

新 北 市 私 立 聖 心 國 民 小 學

資 產 負 債 表

中 華 民 國 113 年 3 月 1 日 至 113 年 3 月 31 日

全 3 頁 第 1 頁

會 計 科 目	借 方 金 額	貸 方 金 額
資產		
流動資產-現金	30,000	
現金-零用金	30,000	
銀行存款	325,381,141	
銀行存款-郵局	27,123	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	405,308	
銀行存款-中信定存	31,877,480	
銀行存款-八農定存	239,000,000	
銀行存款-世華定存	36,000,000	
銀行存款-彰銀定存	3,500,000	
銀行存款-彰銀活存	390,635	
銀行存款-中信定存退加一	6,866,636	
銀行存款-中信定存退加二	643,275	
銀行存款-八農支存		1,345,179
銀行存款-中信活存	134,746	
銀行存款-八農活存	2,973,027	
銀行存款-八農家長會活存	1,007,412	
銀行存款-台灣銀行活存	3,899,678	
應收款項	239,544	
應收款	79,792	
應收款項-其他應收款	159,752	
預付款項	22,536	
預付款項- 其它預付款	22,536	
預付款項	892,246	
預付費用	58,376	
預付款項-風雨操場及圖書館	833,870	
土地	4,281,446	
土地	4,281,446	
土地改良物	297,825	

董事長

新北市私立聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 3 月 1 日至 113 年 3 月 31 日

全 3 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
土地改良物	297,825	
房屋及建築	128,485,958	
-房屋建築	125,537,958	
-建築物改良	2,948,000	
機械儀器及設備	19,306,859	
機械儀器及設備	19,306,859	
圖書及博物	262,071	
圖書及博物	262,071	
其他設備	12,453,577	
-其他設備	12,453,577	
購建中營運資產	7,032,161	
未完工程	7,032,161	
電腦軟體	273,000	
-電腦軟體	273,000	
負債		
應付款項		392,472
應付款項- 其他		176,234
應付款項-勞健保		216,238
預收款項		3,068,233
預收款項-暫收款		319,143
預收款項-學費		1,337,010
預收款項-暑期夏令營		1,412,080
代收款項		53,165,084
-代收代付費		10,817,131
代收-代辦-伙食		4,471,887
代收-代辦-校車		5,530,836
代收-代辦-校友會		276,330
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078
代收款項		31,605,147
代收-代辦-獎助學金		200,000

董事長

新北市私立聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 3 月 1 日至 113 年 3 月 31 日

全 3 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收-代辦-直笛團		596,965
代收-代辦-表演藝術隊		988,113
代收-代辦-多元鐘點		8,510,169
代收-代辦-多元0		8,510,169
代收-代辦-課輔		7,119,448
代收-代辦-躲避盤		704,393
代收-代辦-創思		2,387,832
代收-代辦-雙語		11,098,227
代收款項-代扣款		720,863
-代扣款-保險費		705,902
-代扣款-勞退		14,961
代收款項-保管款		10,021,943
代收款-保管-慈善		2,967,315
代收款-保管款-其他		171,659
代收款-保管款-退加		6,475,626
代收款-保管款-個人退撫		247,343
代收款-保管款-保證金		160,000
存入保證金		10,000
股東權益		
指定用途權益基金		5,610,572
-創校基金		300,000
-人才培育基金計畫		5,310,572
未指定用途權益基金		366,649,421
-贖餘款權益基金		204,314,944
-不動產、房屋及設備基金		162,334,477
累積餘絀		46,346,502
幼兒園往來		6,773,364
本期餘絀		16,942,716
總 計	498,958,364	498,958,364

董事長

新北市私立聖心國民小學

收支餘絀明細表

中華民國一一三年 三 月一 日至 一一三年 三 月三十一日 頁次：1

科目名稱	預算數	實 際 數			預算餘額
		本月金額	累計金額	執行率%	
411 學雜費收入	29,647,800		28,549,733	96.30	1,098,067
02 學雜費收入-雜費收入	29,647,800		28,549,733	96.30	1,098,067
414 其他教學活動收入	37,160,000	2,883,645	22,026,660	59.28	15,133,340
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	2,883,645	22,026,660	59.28	15,133,340
415 補助及受贈收入	3,920,000	1,079,600	4,197,780	107.09	-277,780
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	325,600	2,254,970	86.07	365,030
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000	754,000	1,942,810	149.45	-642,810
417 財務收入	1,700,000	184,048	1,725,533	101.50	-25,533
01 利息收入	1,700,000	184,048	1,725,533	101.50	-25,533
419 其他收入	2,861,320	110,535	2,823,071	98.66	38,249
09 雜項收入	2,861,320	110,535	2,823,071	98.66	38,249
收入合計	75,289,120	4,257,828	59,322,777	78.79	15,966,343
512 行政管理支出	14,248,800	688,281	6,719,225	47.16	7,529,575
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	554,755	4,100,380	60.60	2,665,620
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	519,490	3,843,204	60.59	2,499,796
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	35,265	257,176	60.80	165,824
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	141,095	1,895,116	73.74	674,884
03 行政管理支-維護費	625,000	-20,902	658,624	105.38	-33,624
04 行政管理支出-退撫費	145,000	13,333	65,105	44.90	79,895
05 行政管理支-折舊攤銷	4,142,800				4,142,800
513 教學研究及訓輔支出	43,504,200	3,313,148	27,125,725	62.35	16,378,475
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,885,990	23,863,796	72.06	9,253,204
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	2,751,481	22,673,572	72.82	8,463,428
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	134,509	1,190,224	60.11	789,776
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	218,088	1,787,822	87.64	252,178
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	68,767	659,430	32.33	1,380,570
0202 教學支出-業務費-學務		1,748	117,789		-117,789
0203 教學支出-業務費-輔導			15,537		-15,537

董事長

新北市私立聖心國民小學

收支餘絀明細表

中華民國一一三年 三 月一日至 一一三年 三 月三十一日 頁次：2

科目名稱	預算數	實 際 數			預算餘額
		本月金額	累計金額	執行率%	
0205 教學支出-業務費-各科		11,143	64,047		-64,047
0206 教學支出-業務費-水電		136,430	850,039		-850,039
0207 教學支出-業務費-獎補助			80,980		-80,980
03 教學及訓輔支出-維護	1,468,000	103,333	967,862	65.93	500,138
04 教學及訓輔支出-退撫	665,000	105,737	506,245	76.13	158,755
05 教學及訓輔支-折舊攤銷	6,214,200				6,214,200
517 其他教學活動支出	11,775,000	267,274	5,767,710	48.98	6,007,290
01 其他教學活動-人事費	11,775,000	219,224	5,686,160	48.29	6,088,840
0101 其他教學活動-人事費-人		214,560	5,669,357		-5,669,357
0102 其他教學活動-人事費-保		4,664	16,803		-16,803
05 其他教學活動-其他		48,050	81,550		-81,550
51X 其他支出	3,927,000	105,362	2,767,401	70.47	1,159,599
03 其他支出-超額年金給付	147,000	12,469	74,814	50.89	72,186
09 雜項支出	3,780,000	92,893	2,692,587	71.23	1,087,413
成本與費用合計	73,455,000	4,374,065	42,380,061	57.70	31,074,939
收支餘絀金額	1,834,120	-116,237	16,942,716	923.75	-15,108,596

董事長

董事長

020