

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 4 月 1 日至 113 年 4 月 30 日

全 4 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	315,947,992	
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	32,008,942	
銀行存款-八農定存	230,000,000	
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	1,000	
銀行存款-中信活存	136,135	
銀行存款-八農活存	4,784,110	
銀行存款-八農幼兒園活存	42,800	
銀行存款-八農家長會活存	1,007,412	
銀行存款-台灣銀行活存	133,616	
應收款項	221,440	
應收款	79,792	
應收款項-其他應收款	141,648	
預付款項	24,376	
預付款項- 其它預付款	24,376	
預付款項	898,246	
預付款項-其它預付款	6,000	
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	

董事長

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 4 月 1 日至 113 年 4 月 30 日

全 4 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
土地	4,281,446	
土地改良物	297,825	
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	12,552,077	
-其他設備	12,552,077	
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		415,482
應付款項-其他		176,234
應付款項-勞健保		239,248
預收款項		6,153,641
預收款項-暫收款		1,254,441
預收款項-學費		1,381,500
預收款項-暑期夏令營		3,517,700
代收款項		40,112,137
-代收代付費		6,682,552
代收-代辦-伙食		3,526,233
代收-代辦-校車		2,341,911
代收-代辦-校友會		276,330
代收-代辦-畢生贈母校基金		538,078

董事長

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

資 產 負 債 表

中華民國 113 年 4 月 1 日至 113 年 4 月 30 日

全 4 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收款項		22,909,621
代收-代辦-獎助學金		200,000
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		5,076,845
代收-代辦-多元0		5,076,845
代收-代辦-課輔		4,171,941
代收-代辦-躲避盤		704,393
代收-代辦-創思		2,099,049
代收-代辦-雙語		9,072,315
代收款項-代扣款		794,352
-代扣款-保險費		781,209
-代扣款-勞退		13,143
代收款項-保管款		9,725,612
代收款-保管-慈善		2,670,984
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
-賸餘款權益基金		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		5,910,991
本期餘絀		18,404,705

董事長

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

收支餘絀明細表

中華民國一一三年 四 月一日至 一一三年 四 月三十日 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	5,302,669	27,329,329	73.55	9,830,671
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	5,302,669	27,329,329	73.55	9,830,671
415 補助及受贈收入	3,920,000		4,197,780	107.09	-277,780
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000		2,254,970	86.07	365,030
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000		1,942,810	149.45	-642,810
417 財務收入	1,700,000	365,388	2,090,921	123.00	-390,921
01 利息收入	1,700,000	365,388	2,090,921	123.00	-390,921
419 其他收入	2,861,320	98,855	2,921,926	102.12	-60,606
09 雜項收入	2,861,320	98,855	2,921,926	102.12	-60,606
收入合計	75,289,120	5,766,912	65,089,689	86.45	10,199,431
512 行政管理支出	14,248,800	677,030	7,396,255	51.91	6,852,545
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	538,335	4,638,715	68.56	2,127,285
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	503,070	4,346,274	68.52	1,996,726
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	35,265	292,441	69.13	130,559
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	134,512	2,029,628	78.97	540,372
03 行政管理支-維護費	625,000	4,180	662,804	106.05	-37,804
04 行政管理支出-退撫費	145,000	3	65,108	44.90	79,892
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	2,697,777	29,818,454	68.54	13,685,746
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,288,094	26,146,842	78.95	6,970,158
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	2,157,493	24,826,017	79.73	6,310,983
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	130,601	1,320,825	66.71	659,175
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	118,334	1,906,156	93.44	133,844
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	40,278	699,708	34.30	1,340,292
0202 教學支出-業務費-學務		5,992	123,781		-123,781
0203 教學支出-業務費-輔導			15,537		-15,537

董事長

