

# 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 5 月 1 日至 113 年 5 月 31 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	305,096,178	
銀行存款-郵局	40,166	
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	221,000,000	
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	145,716	
銀行存款-八農活存	1,261,351	
銀行存款-八農幼兒園活存	116,499	
銀行存款-八農家長會活存	1,007,412	
銀行存款-台灣銀行活存	1,708,238	
應收款項	203,336	
應收款	79,792	
應收款項-其他應收款	123,544	
預付款項	59,576	
預付款項- 其它預付款	59,576	
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 5 月 1 日至 113 年 5 月 31 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		413,336
應付款項- 其他		149,718
應付款項-勞健保		263,618
預收款項		7,406,227
預收款項-暫收款		1,173,147
預收款項-學費		1,351,730
預收款項-暑期夏令營		4,881,350
代收款項		31,559,686
-代收代付費		4,637,243
代收-代辦-伙食		2,681,972
代收-代辦-校車		1,140,863
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 5 月 1 日至 113 年 5 月 31 日

全 4 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收款項		16,357,896
代收-代辦-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		595,965
代收-代辦-表演藝術隊		987,948
代收-代辦-多元鐘點		1,556,412
代收-代辦-多元0		1,556,412
代收-代辦-課輔		3,331,136
代收-代辦-躲避盤		681,426
代收-代辦-創思		1,988,147
代收-代辦-雙語		7,016,862
代收款項-代扣款		869,364
-代扣款-保險費		854,403
-代扣款-勞退		14,961
代收款項-保管款		9,695,183
代收款-保管-慈善		2,640,555
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		3,225,979
本期餘絀		17,557,010

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 五 月一日至 一一三年 五 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	2,827,684	30,157,013	81.15	7,002,987
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	2,827,684	30,157,013	81.15	7,002,987
415 補助及受贈收入	3,920,000	26,000	4,223,780	107.75	-303,780
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	26,000	2,280,970	87.06	339,030
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	249,143	2,340,064	137.65	-640,064
01 利息收入	1,700,000	249,143	2,340,064	137.65	-640,064
419 其他收入	2,861,320	72,055	2,993,981	104.64	-132,661
09 雜項收入	2,861,320	72,055	2,993,981	104.64	-132,661
收入合計	75,289,120	3,174,882	68,264,571	90.67	7,024,549
512 行政管理支出	14,248,800	682,219	8,078,474	56.70	6,170,326
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	516,911	5,155,626	76.20	1,610,374
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	481,646	4,827,920	76.11	1,515,080
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	35,265	327,706	77.47	95,294
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	151,010	2,180,638	84.85	389,362
03 行政管理支-維護費	625,000	14,295	677,099	108.34	-52,099
04 行政管理支出-退撫費	145,000	3	65,111	44.90	79,889
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	2,562,438	32,380,892	74.43	11,123,308
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,146,255	28,293,097	85.43	4,823,903
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	1,993,724	26,819,741	86.13	4,317,259
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	152,531	1,473,356	74.41	506,644
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	309,652	2,215,808	108.62	-175,808
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	83,865	783,573	38.41	1,256,427
0202 教學支出-業務費-學務			123,781		-123,781
0203 教學支出-業務費-輔導		1,843	17,380		-17,380

董事長

