

# 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 6 月 1 日至 113 年 6 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	308,135,067	
銀行存款-郵局	29,219	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	406,387	
銀行存款-中信定存	32,008,942	
銀行存款-八農定存	212,000,000	
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	392,151	
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	150,465	
銀行存款-八農活存	13,586,707	
銀行存款-八農幼稚園活存	137,550	
銀行存款-八農家長會活存	1,009,243	
銀行存款-台灣銀行活存	1,402,492	
應收款項	185,232	
應收款	79,792	
應收款項-其他應收款	105,440	
預付款項	143,879	
預付款項- 其它預付款	143,879	
預付款項	916,708	
預付款項-其它預付款	22,000	
預費用	60,838	
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 6 月 1 日至 113 年 6 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	128,728,958	
-房屋建築	125,780,958	
-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	312,066	
圖書及博物	312,066	
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		438,156
應付款項-其他		149,718
應付款項-勞健保		288,438
預收款項		22,392,934
預收款項-暫收款		1,104,543
預收款項-學費		16,330,491
預收款項-暑期夏令營		4,957,900
代收款項		24,782,575
-代收代付費		1,444,842
代收-代辦-伙食		1,634,186
代收-代辦-校車	1,017,752	
代收-代辦-校外教學	33,000	
代收-代辦-校友會		292,530

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 6 月 1 日至 113 年 6 月 30 日

全 4 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收-代辦-畢生贈母校基金		568,878
代收款項		12,697,092
代收-代辦-獎助學金		200,000
代收-代辦-直笛團		547,965
代收-代辦-表演藝術隊		862,118
代收-代辦-游泳	9,000	
代收-代辦-課本	6,875	
代收-代辦-多元鐘點		899,202
代收-代辦-多元0		1,040,770
代收-代辦-多元1	141,568	
代收-代辦-夏令營	80,550	
代收-代辦-課輔		2,921,248
代收-代辦-躲避盤		571,426
代收-代辦-創思		1,797,254
代收-代辦-雙語		4,994,304
代收款項-代扣款		945,458
-代扣款-保險費		930,497
-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

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 六 月一日至 一一三年 六 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		30,157,013	81.15	7,002,987
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000		30,157,013	81.15	7,002,987
415 補助及受贈收入	3,920,000		4,223,780	107.75	-303,780
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000		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	290,284	2,630,348	154.73	-930,348
01 利息收入	1,700,000	290,284	2,630,348	154.73	-930,348
419 其他收入	2,861,320	50,726	3,044,707	106.41	-183,387
09 雜項收入	2,861,320	50,726	3,044,707	106.41	-183,387
收入合計	75,289,120	341,010	68,605,581	91.12	6,683,539
512 行政管理支出	14,248,800	732,713	8,811,187	61.84	5,437,613
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	532,895	5,688,521	84.08	1,077,479
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	478,360	5,306,280	83.66	1,036,720
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	54,535	382,241	90.36	40,759
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	164,897	2,345,535	91.27	224,465
03 行政管理支-維護費	625,000	21,588	698,687	111.79	-73,687
04 行政管理支出-退撫費	145,000	13,333	78,444	54.10	66,556
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	3,048,162	35,429,054	81.44	8,075,146
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,656,869	30,949,966	93.46	2,167,034
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	2,517,844	29,337,585	94.22	1,799,415
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	139,025	1,612,381	81.43	367,619
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	219,250	2,435,058	119.37	-395,058
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	16,913	800,486	39.24	1,239,514
0202 教學支出-業務費-學務		10,580	134,361		-134,361
0203 教學支出-業務費-輔導			17,380		-17,380

董事長

