

# 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 7 月 1 日至 113 年 7 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	301,678,890	
銀行存款-郵局	5,028	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	406,387	
銀行存款-中信定存	32,076,125	
銀行存款-八農定存	208,000,000	
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	6,876,251	
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	151,810	
銀行存款-八農活存	12,564,711	
銀行存款-八農家長會活存	1,009,243	
銀行存款-台灣銀行活存	51,909	
應收款項	1,390,423	
應收款	86,667	
應收款項-應收利息	549,496	
應收款項-其他應收款	754,260	
預付款項	96,979	
預付款項- 其它預付款	96,979	
預付款項	94,959	
預付款項-其它預付款	83,220	
預付費用	11,739	
土地	4,281,446	
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 7 月 1 日至 113 年 7 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	1,947,825	
土地改良物	1,947,825	
房屋及建築	124,332,257	
-房屋建築	121,684,257	
-建築物改良	2,648,000	
機械儀器及設備	16,084,250	
機械儀器及設備	16,084,250	
圖書及博物	312,066	
圖書及博物	312,066	
其他設備	12,997,651	
-其他設備	12,997,651	
購建中營運資產	2,032,000	
未完工程	2,032,000	
電腦軟體	273,000	
-電腦軟體	273,000	
負債		
應付款項		6,068,126
應付款項-其他		6,068,126
預收款項		23,373,777
預收款項-學費		18,649,820
預收款項-暑期夏令營		4,723,957
代收款項		12,140,475
-代收代付費		613,484
代收-代辦-校友會		292,530
代收-代辦-畢生贈母校基金		320,954
代收款項		1,981,509
代收-代辦-直笛團		547,965
代收-代辦-表演藝術隊		862,118
代收-代辦-躲避盤		571,426
代收款項-代扣款		137,877

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 七 月一日至 一一三年 七 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	8,897,007	39,054,020	105.10	-1,894,020
05 其他教學活動收入-其他	37,160,000	8,897,007	39,054,020	105.10	-1,894,020
415 補助及受贈收入	3,920,000	1,949,985	6,173,765	157.49	-2,253,765
01 補助及受贈收入-補助	2,620,000	1,020,061	3,301,031	125.99	-681,031
02 補助及受贈收入-受贈	1,300,000	929,924	2,872,734	220.98	-1,572,734
417 財務收入	1,700,000	732,174	3,362,522	197.80	-1,662,522
01 利息收入	1,700,000	732,174	3,362,522	197.80	-1,662,522
419 其他收入	2,861,320	-66,299	2,978,408	104.09	-117,088
09 雜項收入	2,861,320	-66,299	2,978,408	104.09	-117,088
收入合計	75,289,120	11,512,867	80,118,448	106.41	-4,829,328
512 行政管理支出	14,248,800	2,054,002	10,865,189	76.25	3,383,611
01 行政管理支出-人事費	6,766,000	-2,477,572	3,210,949	47.46	3,555,051
0101 行政支出-人事費-人事	6,343,000	-2,325,249	2,981,031	47.00	3,361,969
0102 行政支出-人事費-保險	423,000	-152,323	229,918	54.35	193,082
02 行政管理支出-業務費	2,570,000	417,944	2,763,479	107.53	-193,479
03 行政管理支-維護費	625,000	-18,476	680,211	108.83	-55,211
04 行政管理支出-退撫費	145,000	335	78,779	54.33	66,221
05 行政管理支-折舊攤銷	4,142,800	4,131,771	4,131,771	99.73	11,029
513 教學研究及訓輔支出	43,504,200	9,044,481	44,473,535	102.23	-969,335
01 教學及訓輔支出-人事	33,117,000	2,797,660	33,747,626	101.90	-630,626
0101 教學支出-人事費-人事	31,137,000	2,642,240	31,979,825	102.71	-842,825
0102 教學支出-人事費-保險	1,980,000	155,420	1,767,801	89.28	212,199
02 教學及訓輔支出-業務	2,040,000	76,055	2,511,113	123.09	-471,113
0201 教學支出-業務費-教務	2,040,000	-428,923	371,563	18.21	1,668,437
0202 教學支出-業務費-學務			134,361		-134,361
0203 教學支出-業務費-輔導			17,380		-17,380

董事長

