

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 8 月 1 日至 113 年 8 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	353,842,754	
銀行存款-郵局	29,558	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	479,751	
銀行存款-中信定存	32,121,810	
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	416,784	
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	312,872	
銀行存款-八農活存	63,020,151	
銀行存款-八農家長會活存	194,216	
銀行存款-台灣銀行活存	2,246,086	
應收款項	1,395,761	
應收款項-應收利息	549,496	
應收款項-其他應收款	846,265	
預付款項	50,133	
預付款項- 其它預付款	50,133	
預付款項	4,784,000	
預付款項-	4,784,000	
土地	4,281,446	
土地	4,281,446	
土地改良物	1,947,825	
土地改良物	1,947,825	

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 8 月 1 日至 113 年 8 月 31 日

全 3 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
房屋及建築	124,787,257	
-房屋建築	121,684,257	
-建築物改良	3,103,000	
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		3,899,709
應付款項- 其他		3,899,709
代收款項		72,250,164
-代收代付費		12,207,441
代收-代辦-平安保險		104,125
代收-代辦-伙食		4,554,130
代收-代辦-校車		6,935,702
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		50,165,947
代收-代辦-直笛團		547,965
代收-代辦-表演藝術隊		862,118
代收-代辦-課本		555,312
代收-代辦-多元鐘點		13,907,693
代收-代辦-多元0		13,907,693
代收-代辦-新生營		1,392,000

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 八 月一日至 一一三年 八 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	28,236,000	14,000,350	14,000,350	49.58	14,235,650
02 學雜費收入-雜費收入	28,236,000	14,000,350	14,000,350	49.58	14,235,650
414 其他教學活動收入	38,140,000	1,746,824	1,746,824	4.58	36,393,176
05 其他教學活動收入-其他	38,140,000	1,746,824	1,746,824	4.58	36,393,176
415 補助及受贈收入	4,070,000	25,000	25,000	0.61	4,045,000
01 補助及受贈收入-補助	2,670,000				2,670,000
02 補助及受贈收入-受贈	1,400,000	25,000	25,000	1.79	1,375,000
417 財務收入	2,500,000	525,233	525,233	21.01	1,974,767
01 利息收入	2,500,000	525,233	525,233	21.01	1,974,767
419 其他收入	2,517,110	1,654,710	1,654,710	65.74	862,400
09 雜項收入	2,517,110	1,654,710	1,654,710	65.74	862,400
收入合計	75,463,110	17,952,117	17,952,117	23.79	57,510,993
512 行政管理支出	8,875,000	681,335	681,335	7.68	8,193,665
01 行政管理支出-人事費	3,707,000	433,280	433,280	11.69	3,273,720
0101 行政支出-人事費-人事	3,505,000	440,295	440,295	12.56	3,064,705
0102 行政支出-人事費-保險	202,000	-7,015	-7,015	-3.47	209,015
02 行政管理支出-業務費	3,350,000	197,241	197,241	5.89	3,152,759
03 行政管理支-維護費	1,000,000	50,814	50,814	5.08	949,186
04 行政管理支出-退撫費	100,000				100,000
05 行政管理支-折舊攤銷	718,000				718,000
513 教學研究及訓輔支出	46,691,000	2,670,360	2,670,360	5.72	44,020,640
01 教學及訓輔支出-人事	38,554,000	2,500,338	2,500,338	6.49	36,053,662
0101 教學支出-人事費-人事	36,754,000	2,480,240	2,480,240	6.75	34,273,760
0102 教學支出-人事費-保險	1,800,000	20,098	20,098	1.12	1,779,902
02 教學及訓輔支出-業務	3,571,000	25,322	25,322	0.71	3,545,678
0201 教學支出-業務費-教務	3,571,000	6,800	6,800	0.19	3,564,200
0202 教學支出-業務費-學務		2,160	2,160		-2,160
0203 教學支出-業務費-輔導		400	400		-400

董事長

