

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 9 月 1 日至 113 年 9 月 30 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	326,697,203	
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	238,000,000	
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	321,837	
銀行存款-八農活存	3,321,230	
銀行存款-八農幼稚園活存	21,000	
銀行存款-八農家長會活存	194,216	
銀行存款-台灣銀行活存	4,769,491	
應收款項	1,369,884	
應收款項-應收利息	549,496	
應收款項-其他應收款	820,388	
預付款項	1,200	
預付款項- 其它預付款	1,200	
預付款項	9,844,000	
預付款項-	9,844,000	
土地	4,281,446	
土地	4,281,446	
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 9 月 1 日至 113 年 9 月 30 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	
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	16,183,055	
機械儀器及設備	16,183,055	
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		518,835
應付款項- 其他		518,835
預收款項		745,694
預收款項-暫收款		745,694
代收款項		53,880,863
-代收代付費		11,285,348
代收-代辦-伙食		4,376,878
代收-代辦-校車		6,294,986
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		33,197,178
代收-代辦-直笛團		547,965
代收-代辦-表演藝術隊		845,996
代收-代辦-課本		563,564
代收-代辦-多元鐘點		11,212,770

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 9 月 1 日至 113 年 9 月 30 日

全 3 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收-代辦-多元0		11,212,770
代收-代辦-新生營		1,061,917
代收-代辦-夏令營		1,662,189
代收-代辦-課輔		6,343,783
代收-代辦-躲避盤		578,476
代收-代辦-創思		1,608,138
代收-代辦-雙語		8,772,380
代收款項-代扣款		299,503
-代扣款-保險費		275,126
-代扣款-勞退		24,377
代收款項-保管款		9,098,834
代收款-保管-慈善		2,762,364
代收款-保管款-退加		5,936,955
代收款-保管款-個人退撫		239,515
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		5,962,826
-創校基金		300,000
-人才培育基金計畫		5,662,826
未指定用途權益基金		385,453,508
-贖餘款權益基金		223,119,031
-不動產、房屋及設備基金		162,334,477
累積餘絀		36,094,673
幼兒園往來		4,300,258
本期餘絀		13,789,930
總 計	500,756,587	500,756,587

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 九月一日至 一一三年 九月三十日 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	28,236,000	-39,217	13,961,133	49.44	14,274,867
02 學雜費收入-雜費收入	28,236,000	-39,217	13,961,133	49.44	14,274,867
414 其他教學活動收入	38,140,000	1,866,979	3,613,803	9.48	34,526,197
05 其他教學活動收入-其他	38,140,000	1,866,979	3,613,803	9.48	34,526,197
415 補助及受贈收入	4,070,000	1,403,640	1,428,640	35.10	2,641,360
01 補助及受贈收入-補助	2,670,000	1,273,640	1,273,640	47.70	1,396,360
02 補助及受贈收入-受贈	1,400,000	130,000	155,000	11.07	1,245,000
417 財務收入	2,500,000	282,000	807,233	32.29	1,692,767
01 利息收入	2,500,000	282,000	807,233	32.29	1,692,767
419 其他收入	2,517,110	231,396	1,886,106	74.93	631,004
09 雜項收入	2,517,110	231,396	1,886,106	74.93	631,004
收入合計	75,463,110	3,744,798	21,696,915	28.75	53,766,195
512 行政管理支出	8,875,000	812,892	1,494,227	16.84	7,380,773
01 行政管理支出-人事費	3,707,000	384,849	818,129	22.07	2,888,871
0101 行政支出-人事費-人事	3,505,000	349,382	789,677	22.53	2,715,323
0102 行政支出-人事費-保險	202,000	35,467	28,452	14.09	173,548
02 行政管理支出-業務費	3,350,000	190,472	387,713	11.57	2,962,287
03 行政管理支-維護費	1,000,000	173,388	224,202	22.42	775,798
04 行政管理支出-退撫費	100,000	64,183	64,183	64.18	35,817
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	3,221,382	5,891,742	12.62	40,799,258
01 教學及訓輔支出-人事	38,554,000	2,237,479	4,737,817	12.29	33,816,183
0101 教學支出-人事費-人事	36,754,000	2,100,824	4,581,064	12.46	32,172,936
0102 教學支出-人事費-保險	1,800,000	136,655	156,753	8.71	1,643,247
02 教學及訓輔支出-業務	3,571,000	449,667	474,989	13.30	3,096,011
0201 教學支出-業務費-教務	3,571,000	46,589	53,389	1.50	3,517,611
0202 教學支出-業務費-學務		58,922	61,082		-61,082
0203 教學支出-業務費-輔導		12,403	12,803		-12,803

董事長

