

# 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 10 月 1 日至 113 年 10 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	309,515,384	
銀行存款-郵局	17,496	
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	226,000,000	
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	6,388,298	
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	822,325	
銀行存款-八農活存	1,887,197	
銀行存款-八農幼稚園活存	35,574	
銀行存款-八農家長會活存	1,037,376	
銀行存款-台灣銀行活存	163,498	
應收款項	1,348,745	
應收款項-應收利息	549,496	
應收款項-其他應收款	799,249	
預付款項	1,344	
預付款項- 其它預付款	1,344	
預付款項	505,500	
預付款項-貨款	505,500	
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 10 月 1 日至 113 年 10 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	
房屋及建築	133,404,257	
-房屋建築	130,301,257	
-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	16,917,651	
-其他設備	16,917,651	
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		271,743
應付款項- 其他		217,000
應付款項-勞健保		54,743
預收款項		589,551
預收款項-暫收款		589,551
代收款項		41,440,843
-代收代付費		8,900,909
代收-代辦-平安保險		25
代收-代辦-伙食		3,558,887
代收-代辦-校車		4,728,513
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		23,053,428
代收-代辦-直笛團		655,965
代收-代辦-表演藝術隊		1,119,818

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 10 月 1 日至 113 年 10 月 31 日

全 3 頁 第 3 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
代收-代辦- 游泳		155,700
代收-代辦-課本		37,603
代收-代辦-多元鐘點		8,880,389
代收-代辦-多元0		8,880,389
代收-代辦-夏令營		1,658,639
代收-代辦-課輔		5,559,957
代收-代辦-躲避盤		698,476
代收-代辦-創思		685,775
代收-代辦-雙語		3,601,106
代收款項-代扣款		383,988
-代扣款-保險費		358,619
-代扣款-勞退		25,369
代收款項-保管款		9,102,518
代收款-保管-慈善		2,760,535
代收款-保管款-退加		5,936,955
代收款-保管款-個人退撫		245,028
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
-賸餘款權益基金		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		3,564,671
本期餘絀		13,364,458
總 計	486,752,273	486,752,273

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 十 月一日至 一一三年 十 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	-7,843	13,953,290	49.42	14,282,710
02 學雜費收入-雜費收入	28,236,000	-7,843	13,953,290	49.42	14,282,710
414 其他教學活動收入	38,140,000	2,894,515	6,508,318	17.06	31,631,682
05 其他教學活動收入-其他	38,140,000	2,894,515	6,508,318	17.06	31,631,682
415 補助及受贈收入	4,070,000	1,048,220	2,476,860	60.86	1,593,140
01 補助及受贈收入-補助	2,670,000	255,060	1,528,700	57.25	1,141,300
02 補助及受贈收入-受贈	1,400,000	793,160	948,160	67.73	451,840
417 財務收入	2,500,000	249,345	1,056,578	42.26	1,443,422
01 利息收入	2,500,000	249,345	1,056,578	42.26	1,443,422
419 其他收入	2,517,110	-121,078	1,765,028	70.12	752,082
09 雜項收入	2,517,110	-121,078	1,765,028	70.12	752,082
收入合計	75,463,110	4,063,159	25,760,074	34.14	49,703,036
512 行政管理支出	8,875,000	742,118	2,236,345	25.20	6,638,655
01 行政管理支出-人事費	3,707,000	479,353	1,297,482	35.00	2,409,518
0101 行政支出-人事費-人事	3,505,000	443,150	1,232,827	35.17	2,272,173
0102 行政支出-人事費-保險	202,000	36,203	64,655	32.01	137,345
02 行政管理支出-業務費	3,350,000	159,075	546,788	16.32	2,803,212
03 行政管理支-維護費	1,000,000	103,688	327,890	32.79	672,110
04 行政管理支出-退撫費	100,000	2	64,185	64.19	35,815
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	3,135,243	9,026,985	19.33	37,664,015
01 教學及訓輔支出-人事	38,554,000	2,849,998	7,587,815	19.68	30,966,185
0101 教學支出-人事費-人事	36,754,000	2,663,040	7,244,104	19.71	29,509,896
0102 教學支出-人事費-保險	1,800,000	186,958	343,711	19.10	1,456,289
02 教學及訓輔支出-業務	3,571,000	174,317	649,306	18.18	2,921,694
0201 教學支出-業務費-教務	3,571,000	110,900	164,289	4.60	3,406,711
0202 教學支出-業務費-學務		11,654	72,736		-72,736
0203 教學支出-業務費-輔導		326	13,129		-13,129

董事長



