

# 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 114 年 11 月 1 日至 114 年 11 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	255,706,320	
銀行存款-郵局	10,818	
銀行存款-中信	1,000	
銀行存款-世銀	481,221	
銀行存款-中信定存	32,121,810	
銀行存款-八農定存	184,000,000	
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	418,538	
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		788,115
銀行存款-中信活存	856,128	
銀行存款-八農活存		10,023,813
銀行存款-八農幼稚園活存	47,983	
銀行存款-八農家長會活存	1,039,217	
銀行存款-台灣銀行活存	1,009,960	
預付款項	4,000	
其他預付款	4,000	
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	
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	17,312,630	

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 11 月 1 日至 113 年 11 月 30 日

全 4 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
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	17,183,055	
機械儀器及設備	17,183,055	
圖書及博物	312,066	
圖書及博物	312,066	
其他設備	17,317,751	
-其他設備	17,317,751	
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		457,855
應付款項- 其他		366,000
應付款項-勞健保		91,855
預收款項		583,646
預收款項-暫收款		583,646
代收款項		33,309,258
-代收代付費		6,499,147
代收-代辦-平安保險		50
代收-代辦-伙食		2,642,153
代收-代辦-校車		3,186,245
代收-代辦-校外教學		57,215
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		17,764,874
代收-代辦-直笛團		632,939
代收-代辦-表演藝術隊		1,064,666

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 11 月 1 日至 113 年 11 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- 游泳		3,000
代收-代辦-課本		30,074
代收-代辦-多元鐘點		5,784,564
代收-代辦-多元0		5,784,564
代收-代辦-體驗營		79,583
代收-代辦-畢旅		609,650
代收-代辦-夏令營		1,658,639
代收-代辦-課輔		4,907,105
代收-代辦-躲避盤		691,597
代收-代辦-創思		541,032
代收-代辦-雙語		1,762,025
代收款項-代扣款		460,325
-代扣款-保險費		435,030
-代扣款-勞退		25,295
代收款項-保管款		8,584,912
代收款-保管-慈善		2,245,468
代收款-保管款-退加		5,936,955
代收款-保管款-個人退撫		242,489
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		2,321,130
本期餘絀		9,844,499

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 十一月一日至 一一三年 十一月 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	4,628	13,957,918	49.43	14,278,082
02 學雜費收入-雜費收入	28,236,000	4,628	13,957,918	49.43	14,278,082
414 其他教學活動收入	38,140,000	2,608,007	9,116,325	23.90	29,023,675
05 其他教學活動收入-其他	38,140,000	2,608,007	9,116,325	23.90	29,023,675
415 補助及受贈收入	4,070,000	43,500	2,520,360	61.93	1,549,640
01 補助及受贈收入-補助	2,670,000	43,500	1,572,200	58.88	1,097,800
02 補助及受贈收入-受贈	1,400,000		948,160	67.73	451,840
417 財務收入	2,500,000	-309,068	747,510	29.90	1,752,490
01 利息收入	2,500,000	-309,068	747,510	29.90	1,752,490
419 其他收入	2,517,110	238,480	2,003,508	79.60	513,602
09 雜項收入	2,517,110	238,480	2,003,508	79.60	513,602
收入合計	75,463,110	2,585,547	28,345,621	37.56	47,117,489
512 行政管理支出	8,875,000	991,378	3,227,723	36.37	5,647,277
01 行政管理支出-人事費	3,707,000	478,544	1,776,026	47.91	1,930,974
0101 行政支出-人事費-人事	3,505,000	442,587	1,675,414	47.80	1,829,586
0102 行政支出-人事費-保險	202,000	35,957	100,612	49.81	101,388
02 行政管理支出-業務費	3,350,000	298,150	844,938	25.22	2,505,062
03 行政管理支-維護費	1,000,000	206,563	534,453	53.45	465,547
04 行政管理支出-退撫費	100,000	8,121	72,306	72.31	27,694
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	3,387,486	12,414,471	26.59	34,276,529
01 教學及訓輔支出-人事	38,554,000	2,818,386	10,406,201	26.99	28,147,799
0101 教學支出-人事費-人事	36,754,000	2,663,921	9,908,025	26.96	26,845,975
0102 教學支出-人事費-保險	1,800,000	154,465	498,176	27.68	1,301,824
02 教學及訓輔支出-業務	3,571,000	422,927	1,072,233	30.03	2,498,767
0201 教學支出-業務費-教務	3,571,000	97,705	261,994	7.34	3,309,006
0202 教學支出-業務費-學務			72,736		-72,736
0203 教學支出-業務費-輔導			13,129		-13,129

董事長



