

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 12 月 1 日至 113 年 12 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	287,369,076	
銀行存款-郵局	29,547	
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	202,000,000	
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	1,000	
銀行存款-中信活存	856,128	
銀行存款-八農活存	2,035,447	
銀行存款-八農幼稚園活存	843,635	
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	
應收款項	21,139	
應收款項-其他應收款	21,139	
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	
土地改良物	1,947,825	
房屋及建築	133,404,257	
-房屋建築	130,301,257	

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 12 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

全 3 頁 第 2 頁

會 計 科 目	借方金額	貸方金額
-建築物改良	3,103,000	
機械儀器及設備	17,205,630	
機械儀器及設備	17,205,630	
圖書及博物	365,965	
圖書及博物	365,965	
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		638,040
應付款項- 其他		515,000
應付款項-勞健保		123,040
預收款項		500,489
預收款項-暫收款		500,489
代收款項		26,748,991
-代收代付費		4,179,794
代收-代辦-平安保險		75
代收-代辦-伙食		1,799,528
代收-代辦-校車		1,731,092
代收-代辦-校外教學		35,615
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		12,966,112
代收-代辦-直笛團		631,539
代收-代辦-表演藝術隊		1,063,866
代收-代辦-課本		30,074
代收-代辦-多元鐘點		2,605,417

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 12 月 1 日至 113 年 12 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-多元0		2,605,417
代收-代辦-體驗營		79,583
代收-代辦-畢旅		609,650
代收-代辦-寒令營		1,048,400
代收-代辦-夏令營		1,658,639
代收-代辦-課輔		4,142,253
代收-代辦-躲避盤		684,167
代收-代辦-創思		353,883
代收-代辦-雙語		58,641
代收款項-代扣款		530,625
-代扣款-保險費		505,329
-代扣款-勞退		25,296
代收款項-保管款		9,072,460
代收款-保管-慈善		2,733,016
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
-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		1,451,883
本期餘絀		7,893,179
總 計	464,753,589	464,753,589

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

中華民國一一三年十二月一日至一一三年十二月三十一日 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	13,950,075	49.41	14,285,925
02 學雜費收入-雜費收入	28,236,000	-7,843	13,950,075	49.41	14,285,925
414 其他教學活動收入	38,140,000	2,818,717	11,935,042	31.29	26,204,958
05 其他教學活動收入-其他	38,140,000	2,818,717	11,935,042	31.29	26,204,958
415 補助及受贈收入	4,070,000	67,080	2,587,440	63.57	1,482,560
01 補助及受贈收入-補助	2,670,000	28,080	1,600,280	59.94	1,069,720
02 補助及受贈收入-受贈	1,400,000	39,000	987,160	70.51	412,840
417 財務收入	2,500,000	310,482	1,057,992	42.32	1,442,008
01 利息收入	2,500,000	310,482	1,057,992	42.32	1,442,008
419 其他收入	2,517,110	111,518	2,115,026	84.03	402,084
09 雜項收入	2,517,110	111,518	2,115,026	84.03	402,084
收入合計	75,463,110	3,299,954	31,645,575	41.94	43,817,535
512 行政管理支出	8,875,000	912,267	4,139,990	46.65	4,735,010
01 行政管理支出-人事費	3,707,000	479,466	2,255,492	60.84	1,451,508
0101 行政支出-人事費-人事	3,505,000	443,070	2,118,484	60.44	1,386,516
0102 行政支出-人事費-保險	202,000	36,396	137,008	67.83	64,992
02 行政管理支出-業務費	3,350,000	261,731	1,106,669	33.03	2,243,331
03 行政管理支-維護費	1,000,000	153,001	687,454	68.75	312,546
04 行政管理支出-退撫費	100,000	18,069	90,375	90.38	9,625
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	3,196,862	15,611,333	33.44	31,079,667
01 教學及訓輔支出-人事	38,554,000	2,821,338	13,227,539	34.31	25,326,461
0101 教學支出-人事費-人事	36,754,000	2,673,630	12,581,655	34.23	24,172,345
0102 教學支出-人事費-保險	1,800,000	147,708	645,884	35.88	1,154,116
02 教學及訓輔支出-業務	3,571,000	180,214	1,252,447	35.07	2,318,553
0201 教學支出-業務費-教務	3,571,000	37,614	299,608	8.39	3,271,392
0202 教學支出-業務費-學務		331	73,067		-73,067
0203 教學支出-業務費-輔導		4,800	17,929		-17,929

董事長

