

# 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 1 月 1 日至 114 年 1 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	267,616,424	
銀行存款-郵局	19,797	
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	1,000	
銀行存款-中信活存	856,128	
銀行存款-八農活存	1,088,197	
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	2,629	
預付款項- 其它預付款	2,629	
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 114 年 1 月 1 日至 114 年 1 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	17,312,630	
機械儀器及設備	17,312,630	
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		1,202,425
應付款項- 其他		1,047,567
應付款項-勞健保		154,858
代收款項		14,510,179
-代收代付費		1,417,480
代收-代辦-平安保險		75
代收-代辦-伙食		747,666
代收-代辦-校車		56,255
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		3,396,842
代收-代辦-直笛團		607,539
代收-代辦-表演藝術隊		1,026,817
代收-代辦-課本		30,074
代收-代辦-多元鐘點		74,279
代收-代辦-多元0		74,279
代收-代辦-寒令營		958,793
代收-代辦-課輔		15,173

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

中華民國一一四年 一 月一日至 一一四年 一 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		13,950,075	49.41	14,285,925
02 學雜費收入-雜費收入	28,236,000		13,950,075	49.41	14,285,925
414 其他教學活動收入	38,140,000	6,338,390	18,273,432	47.91	19,866,568
05 其他教學活動收入-其他	38,140,000	6,338,390	18,273,432	47.91	19,866,568
415 補助及受贈收入	4,070,000	365,072	2,952,512	72.54	1,117,488
01 補助及受贈收入-補助	2,670,000	343,572	1,943,852	72.80	726,148
02 補助及受贈收入-受贈	1,400,000	21,500	1,008,660	72.05	391,340
417 財務收入	2,500,000	191,741	1,249,733	49.99	1,250,267
01 利息收入	2,500,000	191,741	1,249,733	49.99	1,250,267
419 其他收入	2,517,110	42,210	2,157,236	85.70	359,874
09 雜項收入	2,517,110	42,210	2,157,236	85.70	359,874
收入合計	75,463,110	6,937,413	38,582,988	51.13	36,880,122
512 行政管理支出	8,875,000	1,116,875	5,256,865	59.23	3,618,135
01 行政管理支出-人事費	3,707,000	984,418	3,239,910	87.40	467,090
0101 行政支出-人事費-人事	3,505,000	977,933	3,096,417	88.34	408,583
0102 行政支出-人事費-保險	202,000	6,485	143,493	71.04	58,507
02 行政管理支出-業務費	3,350,000	128,699	1,235,368	36.88	2,114,632
03 行政管理支-維護費	1,000,000	37,643	725,097	72.51	274,903
04 行政管理支出-退撫費	100,000	-33,885	56,490	56.49	43,510
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	6,840,978	22,452,311	48.09	24,238,689
01 教學及訓輔支出-人事	38,554,000	6,498,001	19,725,540	51.16	18,828,460
0101 教學支出-人事費-人事	36,754,000	6,233,709	18,815,364	51.19	17,938,636
0102 教學支出-人事費-保險	1,800,000	264,292	910,176	50.57	889,824
02 教學及訓輔支出-業務	3,571,000	444,087	1,696,534	47.51	1,874,466
0201 教學支出-業務費-教務	3,571,000	43,140	342,748	9.60	3,228,252
0202 教學支出-業務費-學務		20,900	93,967		-93,967
0203 教學支出-業務費-輔導		326	18,255		-18,255

董事長



