

天主教聖心學校財團法人新北市聖心國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

114年 2 月 28 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
30,000		流動資產-現金		
339,412,538	187,693,311	銀行存款	115,897,197	
208,436	255,199	應收款項	46,763	
19,000	19,000	預付款項	2,629	
		預付款項	505,500	
4,281,446		土地		
1,947,825		土地改良物		
133,404,257		房屋及建築		
17,312,630		機械儀器及設備		
365,965		圖書及博物		
17,317,751		其他設備		
2,032,000		購建中營運資產		
273,000		電腦軟體		
516,604,848	187,967,510	小 計	116,452,089	
		負債		
	298,650	應付款項	74,188	977,963
	137,161	預收款項	2,727,827	2,590,666
	9,510,138	代收款項	59,237,100	64,237,141
		存入保證金		10,000
	9,945,949	小 計	62,039,115	67,815,770
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		5,962,826
		未指定用途權益基金		385,453,508
		累積餘絀		36,094,673
	2,478,753	幼兒園往來	11,544,981	6,556,916

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務

