

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 3 月 31 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		
331,481,701	85,458,874	銀行存款	93,389,711	
167,676	6,000	應收款項	46,760	
	3,699	預付款項	22,699	
4,281,446		土地		
1,947,825		土地改良物		
133,404,257		房屋及建築		
17,517,960	205,330	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		
508,819,581	85,673,903	小 計	93,459,170	
		負債		
	231,953	應付款項	229,937	975,947
	187,899	預收款項	2,472,655	4,875,422
	17,362,772	代收款項	2,820,361	49,694,730
		存入保證金		10,000
		應付退休及離職金	5,936,955	5,936,955
	17,782,624	小 計	11,459,908	61,493,054
		權益基金及餘絀		
	60,000	指定用途權益基金		5,902,826
		未指定用途權益基金		385,453,508
		累積餘絀		36,094,673
	2,337,964	幼兒園往來	1,637,397	5,856,349

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務

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 2 頁  
單位：新臺幣元

編號：101

114年 3 月 31 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
	2,397,964	小 計	1,637,397	433,307,356
		收入		
	23,530	學雜費收入		27,691,595
		其他教學活動收入	3,000,000	21,273,432
	165,900	補助及受贈收入	771,970	3,603,342
		財務收入	356,821	1,959,077
		其他收入	81,465	2,410,291
	189,430	小 計	4,210,256	56,937,737
		成本與費用		
7,053,760	1,252,451	行政管理支出	55,085	
28,958,064	3,320,648	教學研究及訓輔支出	3,816	
4,801,754	1,818,135	其他教學活動支出	1,708,875	
2,104,988	99,352	其他支出		
42,918,566	6,490,586	小 計	1,767,776	
551,738,147	112,534,507	合 計	112,534,507	551,738,147

製表

會計 吳榮林

主辦會計

會計 吳榮林

校長

校長 張信務