

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 4 月 30 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		
319,825,500	23,380,797	銀行存款	35,036,998	
114,916		應收款項	52,760	
	7,990	預付款項	7,990	
171,000	171,000	預付款項		
4,281,446		土地		
1,947,825		土地改良物		
133,559,257	155,000	房屋及建築		
17,760,260	242,300	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		
497,678,920	23,957,087	小 計	35,097,748	
		負債		
	506,034	應付款項	130,004	599,917
	600,137	預收款項	525,446	4,800,731
	11,595,040	代收款項	1,377,656	39,477,346
		存入保證金	160,000	170,000
		應付退休及離職金		5,936,955
	12,701,211	小 計	2,193,106	50,984,949
		權益基金及餘絀		
		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

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 4 月 30 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
	2,498,215	幼兒園往來	1,600,729	4,958,863
	2,498,215	小 計	1,600,729	432,409,870
		收入		
	31,374	學雜費收入		27,660,221
		其他教學活動收入	3,859,112	25,132,544
		補助及受贈收入	42,000	3,645,342
		財務收入	414,357	2,373,434
		其他收入	120,672	2,530,963
	31,374	小 計	4,436,141	61,342,504
		成本與費用		
7,670,862	617,102	行政管理支出		
32,060,811	3,103,313	教學研究及訓輔支出	566	
5,019,235	217,481	其他教學活動支出		
2,307,495	202,507	其他支出		
47,058,403	4,140,403	小 計	566	
544,737,323	43,328,290	合 計	43,328,290	544,737,323

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務