

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 5 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		
311,663,634	26,501,002	銀行存款	34,662,868	
116,189	48,033	應收款項	46,760	
	23,635	預付款項	23,635	
171,000		預付款項		
4,281,446		土地		
1,947,825		土地改良物		
133,559,257		房屋及建築		
17,760,260		機械儀器及設備		
415,849	49,884	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		
489,568,211	26,622,554	小 計	34,733,263	
		負債		
	29,220	應付款項	29,220	599,917
	443,056	預收款項	3,256,063	7,613,738
	14,486,976	代收款項	1,355,168	26,345,538
		存入保證金		170,000
		應付退休及離職金		5,936,955
	14,959,252	小 計	4,640,451	40,666,148
		權益基金及餘絀		
	11,500	指定用途權益基金		5,891,326
		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

編號：101

114年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

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
	2,663,423	幼兒園往來	1,602,913	3,898,353
	2,674,923	小 計	1,602,913	431,337,860
		收入		
		學雜費收入		27,660,221
		其他教學活動收入	3,700,000	28,832,544
		補助及受贈收入	17,520	3,662,862
		財務收入	246,664	2,620,098
		其他收入	99,730	2,630,693
		小 計	4,063,914	65,406,418
		成本與費用		
8,016,796	347,050	行政管理支出	1,116	
35,134,006	3,073,195	教學研究及訓輔支出		
2,362,456	664,596	其他教學活動支出	3,321,375	
2,328,957	21,462	其他支出		
47,842,215	4,106,303	小 計	3,322,491	
537,410,426	48,363,032	合 計	48,363,032	537,410,426

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務