

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

編號：101

114年 6 月 30 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
		資產		
30,000		流動資產-現金		
321,155,599	52,459,553	銀行存款	42,967,588	
69,429		應收款項	46,760	
66,480	72,435	預付款項	5,955	
401,000	230,000	預付款項		
4,281,446		土地		
1,947,825		土地改良物		
132,017,257		房屋及建築	1,542,000	
17,782,260	43,000	機械儀器及設備	21,000	
415,849		圖書及博物		
17,112,801		其他設備	204,950	
2,032,000		購建中營運資產		
273,000		電腦軟體		
497,584,946	52,804,988	小 計	44,788,253	
		負債		
	1,809,043	應付款項	3,523,757	2,314,631
	51,180	預收款項	16,613,731	24,176,289
	9,569,094	代收款項	1,065,403	17,841,847
		存入保證金		170,000
		應付退休及離職金		5,936,955
	11,429,317	小 計	21,202,891	50,439,722
		權益基金及餘絀		
		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 6 月 30 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
	2,550,892	幼兒園往來	1,506,164	2,853,625
	2,550,892	小 計	1,506,164	430,293,132
		收入		
		學雜費收入		27,660,221
		其他教學活動收入		28,832,544
		補助及受贈收入	5,161,678	8,824,540
	83,320	財務收入	385,937	2,922,715
		其他收入	43,050	2,673,743
	83,320	小 計	5,590,665	70,913,763
		成本與費用		
8,386,767	369,971	行政管理支出		
38,874,836	3,955,022	教學研究及訓輔支出	214,192	
4,424,899	2,062,443	其他教學活動支出		
2,375,169	46,212	其他支出		
54,061,671	6,433,648	小 計	214,192	
551,646,617	73,302,165	合 計	73,302,165	551,646,617

製表

會計 吳榮林

主辦會計

會計 吳榮林

校長

校長 張信務