

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 7 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		
312,391,911	30,320,390	銀行存款	39,084,078	
1,258,070	1,210,037	應收款項	21,396	
	9,611	預付款項	76,091	
1,329,158	964,158	預付款項	36,000	
4,281,446		土地		
1,790,000		土地改良物	157,825	
130,426,308		房屋及建築	1,590,949	
16,336,192	75,000	機械儀器及設備	1,521,068	
415,849		圖書及博物		
15,605,866	202,330	其他設備	1,709,265	
70,000		購建中營運資產	1,962,000	
273,000		電腦軟體		
484,207,800	32,781,526	小 計	46,158,672	
		負債		
	2,910,811	應付款項	8,889,584	8,293,404
	2,837,251	預收款項	3,241,648	24,580,686
	13,692,554	代收款項	1,644,737	5,794,030
		存入保證金	300,000	470,000
	709,371	應付退休及離職金	3,585	5,231,169
	20,149,987	小 計	14,079,554	44,369,289
		權益基金及餘絀		
	194,197	指定用途權益基金	615,457	6,312,586
	6,938,166	未指定用途權益基金	6,118,819	384,634,161
	6,662,776	累積餘絀	7,132,363	36,564,260

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 7 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
3,661,759	7,993,854	幼兒園往來	1,478,470	
3,661,759	21,788,993	小 計	15,345,109	427,511,007
		收入		
		學雜費收入		27,660,221
		其他教學活動收入	7,654,193	36,486,737
		補助及受贈收入	1,761,697	10,586,237
	160,878	財務收入	1,101,398	3,863,235
		其他收入	14,373	2,688,116
	160,878	小 計	10,531,661	81,284,546
		成本與費用		
10,749,571	5,237,207	行政管理支出	2,874,403	
45,768,943	9,186,110	教學研究及訓輔支出	2,292,003	
6,350,433	2,398,395	其他教學活動支出	472,861	
2,426,336	51,167	其他支出		
65,295,283	16,872,879	小 計	5,639,267	
553,164,842	91,754,263	合 計	91,754,263	553,164,842

製表

會計 吳榮林

主辦會計

會計 吳榮林

校長

校長 張信務