

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 10 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
		資產		
30,000		流動資產-現金		
312,436,552	55,189,917	銀行存款	86,328,207	
948,070		應收款項		
	1,084	預付款項	1,084	
289,234	2,910,240	預付款項	5,487,771	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
17,497,192	918,000	機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
21,187,866	4,597,000	其他設備		
273,000		電腦軟體		
503,832,833	63,616,241	小 計	91,817,062	
		負債		
		應付款項		220,050
	15,600	預收款項		
	23,207,175	代收款項	2,115,314	49,552,320
	100,000	存入保證金	100,000	270,000
		應付退休及離職金		5,231,169
	23,322,775	小 計	2,215,314	55,273,539
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		6,312,586
		未指定用途權益基金		384,634,161
		累積餘絀		52,553,523
	2,848,187	幼兒園往來	1,641,563	2,417,035

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務

