

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 8 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		
301,476,577	6,079,872	銀行存款	16,995,206	
948,070		應收款項	310,000	
3,480,038	3,480,038	預付款項		
681,856	664,430	預付款項	1,311,732	
4,281,446		土地		
1,790,000		土地改良物		
130,426,308		房屋及建築		
16,336,192		機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
15,605,866		其他設備		
70,000		購建中營運資產		
273,000		電腦軟體		
475,815,202	10,224,340	小 計	18,616,938	
		負債		
	1,169,626	應付款項		7,123,778
	24,580,686	預收款項		
	2,463,348	代收款項	17,990,278	21,320,960
	300,000	存入保證金	100,000	270,000
		應付退休及離職金		5,231,169
	28,513,660	小 計	18,090,278	33,945,907
		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

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務

