

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 9 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		
343,574,842	232,708,846	銀行存款	190,610,581	
948,070		應收款項		
	8,047,278	預付款項	11,527,316	
2,866,765	2,202,398	預付款項	17,489	
15,768,762	11,487,316	土地		
3,710,000	1,920,000	土地改良物		
131,276,308	850,000	房屋及建築		
16,579,192	243,000	機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
16,590,866	985,000	其他設備		
		購建中營運資產	70,000	
273,000		電腦軟體		
532,033,654	258,443,838	小 計	202,225,386	
		負債		
	6,903,728	應付款項		220,050
	565	預收款項	16,165	15,600
	4,883,663	代收款項	54,206,884	70,644,181
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,231,169
	11,787,956	小 計	54,223,049	76,381,000
		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

