

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 11 月 30 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		
298,888,677	25,142,373	銀行存款	38,690,248	
852,998	52,881	應收款項	147,953	
2,520	6,812	預付款項	4,292	
261,793	30,930	預付款項	58,371	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
18,042,992	545,800	機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
21,239,366	51,500	其他設備		
273,000		電腦軟體		
490,762,265	25,830,296	小 計	38,900,864	
		負債		
	110,000	應付款項		110,050
	17,252,929	代收款項	1,585,364	33,884,755
	2,000	存入保證金	2,000	270,000
		應付退休及離職金		5,231,169
	17,364,929	小 計	1,587,364	39,495,974
		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
13,259	2,494,847	幼兒園往來	64,553	
13,259	2,494,847	小 計	64,553	443,500,270

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務

