

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 12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		
292,581,081	75,205,861	銀行存款	81,513,457	
72,997	20,116	應收款項	800,117	
	4,434	預付款項	6,954	
172,077	63,670	預付款項	153,386	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
18,042,992		機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
21,239,366		其他設備		
273,000		電腦軟體		
483,582,432	75,294,081	小 計	82,473,914	
		負債		
		應付款項	144,148	254,198
		預收款項	1,195,470	1,195,470
	12,606,686	代收款項	3,578,516	24,856,585
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金	63,303	5,294,472
	12,606,686	小 計	4,981,437	31,870,725
		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
	2,560,526	幼兒園往來	3,256,244	682,459

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 12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
	2,560,526	小 計	3,256,244	444,182,729
		收入		
	23,530	學雜費收入		14,400,360
	17,428	其他教學活動收入	4,163,941	11,074,718
		補助及受贈收入	86,500	3,652,936
	775,680	財務收入	527,431	1,370,015
	15,330	其他收入	74,443	2,346,131
	831,968	小 計	4,852,315	32,844,160
		成本與費用		
3,792,891	766,700	行政管理支出	231,277	
15,475,264	4,255,307	教學研究及訓輔支出	919,872	
3,215,327	305,599	其他教學活動支出		
2,831,700	94,192	其他支出		
25,315,182	5,421,798	小 計	1,151,149	
508,897,614	96,715,059	合 計	96,715,059	508,897,614

製表

會計 吳榮林

主辦會計

會計 吳榮林

校長

校長 張信務