

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

115年 1 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
		資產		
30,000		流動資產-現金		
281,913,806	26,520,102	銀行存款	37,187,377	
72,997		應收款項		
	2,665	預付款項	2,665	
62,470	120,400	預付款項	230,007	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
18,112,382	69,390	機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
21,253,866	14,500	其他設備		
273,000		電腦軟體		
472,889,440	26,727,057	小 計	37,420,049	
		負債		
	2,279,611	應付款項	8,112,362	6,086,949
	37,560	預收款項	2,249,698	3,407,608
	16,685,989	代收款項	1,350,267	9,520,863
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	19,003,160	小 計	11,712,327	24,579,892
		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
1,862,395	4,488,009	幼兒園往來	1,943,155	

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

信務張

