

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 2 月 28 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		
256,049,629	22,294,678	銀行存款	48,158,855	
77,678,145	77,678,145	應收款項	72,997	
	4,696	預付款項	4,696	
48,455	15,000	預付款項	29,015	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
18,112,382		機械儀器及設備		
415,849		圖書及博物		
21,253,866		其他設備		
273,000		電腦軟體		
524,616,396	99,992,519	小 計	48,265,563	
		負債		
	6,079,399	應付款項		7,550
	1,475,778	預收款項		1,931,830
	18,342,075	代收款項	67,820,306	58,999,094
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	25,897,252	小 計	67,820,306	66,502,946
		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
4,117,950	2,290,933	幼兒園往來	35,378	

製表

會計 吳榮林

主辦會計

會計 吳榮林

校長

校長 張信務

