

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

115年 3 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		
335,175,799	258,231,354	銀行存款	179,105,184	
95,991	26,950	應收款項	77,609,104	
69,940	60,000	預付款項	38,515	
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		
465,846	49,997	圖書及博物		
21,253,866		其他設備		
273,000		電腦軟體		
526,231,894	258,368,301	小 計	256,752,803	
		負債		
	7,500	應付款項		50
	33,230	預收款項	2,450,340	4,348,940
	11,236,129	代收款項	1,424,075	49,187,040
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	11,276,859	小 計	3,874,415	59,100,502
		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
	2,235,307	幼兒園往來	11,713,368	5,360,111
	2,235,307	小 計	11,713,368	448,860,381

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

編號：101

115年 3 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
		收入		
		學雜費收入		28,636,010
		其他教學活動收入	2,894,850	20,659,374
		補助及受贈收入	1,080,900	6,404,244
		財務收入	321,742	2,234,461
		其他收入	197,535	2,762,838
		小 計	4,495,027	60,696,927
		成本與費用		
6,418,085	796,887	行政管理支出		
28,738,175	3,392,034	教學研究及訓輔支出	84,218	
4,035,849	631,901	其他教學活動支出		
3,233,807	218,542	其他支出		
42,425,916	5,039,364	小 計	84,218	
568,657,810	276,919,831	合 計	276,919,831	568,657,810

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務