

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 4 月 30 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		
322,798,949	27,750,314	銀行存款	40,127,164	
95,991		應收款項		
	868	預付款項	868	
282,671	249,000	預付款項	36,269	
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		圖書及博物		
21,300,866	47,000	其他設備		
273,000		電腦軟體		
514,114,775	28,047,182	小 計	40,164,301	
		負債		
	159,888	應付款項	159,888	50
	212,810	預收款項	159,250	4,295,380
	11,113,866	代收款項	1,527,941	39,601,115
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	11,486,564	小 計	1,847,079	49,461,017
		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
	2,700,409	幼兒園往來	1,617,729	4,277,431

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務

