

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 5 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		
313,340,607	20,859,040	銀行存款	30,317,382	
70,695		應收款項	25,296	
	2,329	預付款項	2,329	
245,769		預付款項	36,902	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
18,129,882	17,500	機械儀器及設備		
515,790	49,944	圖書及博物		
21,300,866		其他設備		
273,000		電腦軟體		
504,661,679	20,928,813	小 計	30,381,909	
		負債		
	159,938	應付款項	533,249	373,361
	171,700	預收款項	2,761,170	6,884,850
	12,211,244	代收款項	1,216,799	28,586,510
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	12,542,882	小 計	4,511,218	41,409,193
		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
	2,614,830	幼兒園往來	1,846,945	3,509,546

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

信張務

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
	2,614,830	小 計	1,846,945	447,009,816
		收入		
		學雜費收入		28,636,010
		其他教學活動收入	2,862,566	25,402,776
		補助及受贈收入	8,000	6,425,744
		財務收入	316,305	2,847,980
		其他收入	54,411	2,908,779
		小 計	3,241,282	66,221,289
		成本與費用		
8,129,054	963,862	行政管理支出		
34,305,684	2,746,746	教學研究及訓輔支出		
4,223,650	168,009	其他教學活動支出		
3,320,231	16,212	其他支出		
49,978,619	3,894,829	小 計		
554,640,298	39,981,354	合 計	39,981,354	554,640,298

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

信務張