

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 6 月 30 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
		資產		
30,000		流動資產-現金		
320,763,332	46,908,257	銀行存款	39,485,532	
22,245		應收款項	48,450	
63,188	64,006	預付款項	818	
524,482	313,944	預付款項	35,231	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
131,276,308		房屋及建築		
18,161,562	31,680	機械儀器及設備		
515,790		圖書及博物		
21,300,866		其他設備		
273,000		電腦軟體		
512,409,535	47,317,887	小 計	39,570,031	
		負債		
	373,361	應付款項	875,671	875,671
	385,139	預收款項	19,924,568	26,424,279
	15,721,703	代收款項	1,560,718	14,425,525
		存入保證金		270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	16,480,203	小 計	22,360,957	47,289,947
		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
	2,982,649	幼兒園往來	2,217,043	2,743,940

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

信張務

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

115年 6 月 30 日

製表

會計 吳榮林

主辦會計

會計 吳榮林

校長

張信務