

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 7 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		
308,138,971	38,657,157	銀行存款	51,281,518	
847,781	2,407,733	應收款項	1,582,197	
63,188	2,941	預付款項	2,941	
1,394,583	906,854	預付款項	36,753	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
128,406,308	3,498,000	房屋及建築	6,368,000	
17,194,315		機械儀器及設備	967,247	
484,854		圖書及博物	30,936	
20,766,949	47,999	其他設備	581,916	
273,000		電腦軟體		
497,078,711	45,520,684	小 計	60,851,508	
		負債		
	5,214,884	應付款項	9,508,050	5,168,837
	33,230	預收款項	1,808,027	28,199,076
	10,725,216	代收款項	1,726,806	5,427,115
	1,000,000	存入保證金	1,000,000	270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	16,973,330	小 計	14,042,883	44,359,500
		權益基金及餘絀		
	124,096	指定用途權益基金	644,035	6,832,525
	73,982	未指定用途權益基金	42,724,138	427,284,317
	43,294,191	累積餘絀	124,096	9,383,428
3,661,759	7,938,134	幼兒園往來	1,532,435	

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 7 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
3,661,759	51,430,403	小 計	45,024,704	443,500,270
		收入		
		學雜費收入		28,636,010
		其他教學活動收入	3,092,187	33,825,084
		補助及受贈收入	44,527	6,581,180
	152,788	財務收入	1,189,223	4,372,317
	1,130	其他收入	50,583	3,040,192
	153,918	小 計	4,376,520	76,454,783
		成本與費用		
9,774,015	2,231,535	行政管理支出	988,520	
46,258,546	11,933,516	教學研究及訓輔支出	2,761,956	
4,146,879	460,871	其他教學活動支出	707,616	
3,394,643	49,450	其他支出		
63,574,083	14,675,372	小 計	4,458,092	
564,314,553	128,753,707	合 計	128,753,707	564,314,553

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務