

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 8 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		
303,577,575	5,919,700	銀行存款	10,481,096	
852,051	4,270	應收款項		
63,188		預付款項		
69,379	60,000	預付款項	1,385,204	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
128,406,308		房屋及建築		
17,794,315	600,000	機械儀器及設備		
484,854		圖書及博物		
20,766,949		其他設備		
273,000		電腦軟體		
491,796,381	6,583,970	小 計	11,866,300	
		負債		
	1,763,495	應付款項	2,753	3,408,095
	28,199,076	預收款項		
	2,863,566	代收款項	20,114,882	22,678,431
		存入保證金	1,000,000	1,270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	32,826,137	小 計	21,117,635	32,650,998
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		6,832,525
		未指定用途權益基金		427,284,317
		累積餘絀		22,264,128
1,623,381	1,634,893	幼兒園往來	3,673,271	

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 8 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
1, 623, 381	1, 634, 893	小 計	3, 673, 271	456, 380, 970
		收入		
		學雜費收入	3, 058, 900	3, 058, 900
		補助及受贈收入	2, 888, 000	2, 888, 000
		財務收入	280, 077	280, 077
		其他收入	1, 981, 750	1, 981, 750
		小 計	8, 208, 727	8, 208, 727
		成本與費用		
682, 078	687, 394	行政管理支出	5, 316	
2, 823, 973	2, 836, 731	教學研究及訓輔支出	12, 758	
15, 977	15, 977	其他教學活動支出		
298, 905	298, 905	其他支出		
3, 820, 933	3, 839, 007	小 計	18, 074	
497, 240, 695	44, 884, 007	合 計	44, 884, 007	497, 240, 695

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務