

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 9 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		
357,455,018	210,725,983	銀行存款	156,848,540	
882,728	30,677	應收款項		
63,188		預付款項		
53,877		預付款項	15,502	
15,768,762		土地		
3,710,000		土地改良物		
128,406,308		房屋及建築		
18,070,815	276,500	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		
545,965,499	211,033,160	小 計	156,864,042	
		負債		
	3,279,756	應付款項		128,339
	11,984,719	代收款項	53,868,803	64,562,515
		存入保證金		1,270,000
		應付退休及離職金		5,294,472
	15,264,475	小 計	53,868,803	71,255,326
		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
	3,043,834	幼兒園往來	8,844,903	4,177,688
	3,043,834	小 計	8,844,903	460,558,658

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 9 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
		收入		
	47,060	學雜費收入	12,000,300	15,012,140
		其他教學活動收入	5,252,904	5,252,904
	1,488,300	補助及受贈收入	823,684	2,223,384
		財務收入	571,069	851,146
	154,410	其他收入	260,320	2,087,660
	1,689,770	小 計	18,908,277	25,427,234
		成本與費用		
2,286,722	1,604,644	行政管理支出		
7,608,572	4,812,514	教學研究及訓輔支出	27,915	
711,219	695,242	其他教學活動支出		
669,206	370,301	其他支出		
11,275,719	7,482,701	小 計	27,915	
557,241,218	238,513,940	合 計	238,513,940	557,241,218

製表

會計吳榮林

主辦會計

會計吳榮林

校長

校長張信務