

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇二年八月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
7,041,752	10,780,371	流動資產-現金	5,402,817	
209,274,037	4,452,168	銀行存款	7,086,796	
1,184,471		應收款項		
12,238	11,535	預付款項		
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
418,328,711	15,244,074	合 計	12,489,613	
		負債		
	216,772	應付款項		9,152,220
	5,546,610	預收款項	218,628	112,838
	2,571,533	代收款項	11,830,769	41,167,593
	8,334,915	合 計	12,049,397	50,432,651
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		補助及捐贈收入	607,920	607,920
		財務收入	7,636	7,636
		其他收入	4,135,735	4,135,735
		合 計	4,751,291	4,751,291
		支出		
110,210	110,210	董事會支出		
1,179,848	1,179,848	行政管理支出		
3,956,945	3,956,945	教學研究及訓輔支出		
199,309	199,309	獎助學金支出		
265,000	265,000	設備費		
5,711,312	5,711,312	合 計		
424,040,023	29,290,301	總 計	29,290,301	424,040,023

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇二年九月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
3,646,072	6,492,109	流動資產-現金	9,887,789	
261,567,052	79,506,831	銀行存款	27,213,816	
1,184,471		應收款項		
646,408	634,170	預付款項		
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
467,860,216	86,633,110	合 計	37,101,605	
		負債		
	4,885,000	應付款項		4,267,220
	58,808	預收款項	258,964	312,994
	10,895,135	代收款項	39,669,302	69,941,760
		存入保證金	160,000	160,000
	15,838,943	合 計	40,088,266	74,681,974
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入	27,938,780	27,938,780
		補助及捐贈收入	115,000	722,920
		財務收入	8,112	15,748
	6,680	其他收入	4,778,966	8,908,021
	6,680	合 計	32,840,858	37,585,469
		支出		
266,769	156,559	董事會支出		
2,873,083	1,695,049	行政管理支出	1,814	
8,424,819	4,618,113	教學研究及訓輔支出	150,239	
1,433,327	1,234,018	獎助學金支出		
265,310	310	設備費		
13,263,308	7,704,049	合 計	152,053	
481,123,524	110,182,782	總 計	110,182,782	481,123,524

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇二年十月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
5,541,454	3,599,748	流動資產-現金	1,704,366	
248,073,858	28,743,183	銀行存款	42,236,377	
1,184,471		應收款項		
671,543	36,670	預付款項	11,535	
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
456,287,539	32,379,601	合 計	43,952,278	
		負債		
	4,092,220	應付款項		175,000
	112,836	預收款項	89,894	290,052
	8,039,991	代收款項	4,352,390	66,254,159
		存入保證金		160,000
	12,245,047	合 計	4,442,284	66,879,211
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
	9,273	學雜費收入	139,600	28,069,107
		補助及捐贈收入	2,222,287	2,945,207
		財務收入	585,121	600,869
	55,742	其他收入	147,845	9,000,124
	65,015	合 計	3,094,853	40,615,307
		支出		
389,243	122,474	董事會支出		
4,487,550	1,614,467	行政管理支出		
12,825,433	4,595,888	教學研究及訓輔支出	195,274	
1,921,327	488,000	獎助學金支出		
439,507	174,197	設備費		
20,063,060	6,995,026	合 計	195,274	
476,350,599	51,684,689	總 計	51,684,689	476,350,599

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇二年十一月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
2,481,337	4,354,159	流動資產-現金	7,414,276	
238,914,599	22,987,672	銀行存款	32,146,931	
1,184,471		應收款項		
525,003		預付款項	146,540	
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
443,921,623	27,341,831	合 計	39,707,747	
		負債		
		應付款項		175,000
		預收款項	299,276	589,328
	10,156,742	代收款項	4,119,976	60,217,393
		存入保證金		160,000
	10,156,742	合 計	4,419,252	61,141,721
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入		28,069,107
		補助及捐贈收入	539,097	3,484,304
		財務收入	9,138	610,007
	7,540	其他收入	206,405	9,198,989
	7,540	合 計	754,640	41,362,407
		支出		
503,285	114,042	董事會支出		
5,710,882	1,223,332	行政管理支出		
17,154,987	4,467,040	教學研究及訓輔支出	137,486	
1,921,327		獎助學金支出		
1,578,627	1,312,772	設備費	173,652	
569,478	569,478	其他支出		
27,438,586	7,686,664	合 計	311,138	
471,360,209	45,192,777	總 計	45,192,777	471,360,209

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇二年十二月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
4,662,317	4,991,381	流動資產-現金	2,810,401	
225,515,767	15,768,991	銀行存款	29,167,823	
1,184,471		應收款項		
300,513		預付款項	224,490	
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
432,479,281	20,760,372	合 計	32,202,714	
		負債		
	175,000	應付款項		
	629,553	預收款項	60,225	20,000
	18,893,682	代收款項	2,063,525	43,387,236
		存入保證金		160,000
	19,698,235	合 計	2,123,750	43,567,236
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入	229,000	28,298,107
		補助及捐贈收入	2,484,100	5,968,404
		財務收入	39,813	649,820
	75,218	其他收入	10,103,995	19,227,766
	75,218	合 計	12,856,908	54,144,097
		支出		
618,196	114,911	董事會支出		
7,513,121	1,807,239	行政管理支出	5,000	
21,537,141	4,405,321	教學研究及訓輔支出	23,167	
1,921,327		獎助學金支出		
1,728,840	150,213	設備費		
769,508	200,030	其他支出		
34,088,133	6,677,714	合 計	28,167	
		總 計		
466,567,414	47,211,539	總 計	47,211,539	466,567,414

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年一月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
2,266,249	5,040,682	流動資產-現金	7,436,750	
215,693,635	15,434,764	銀行存款	25,256,896	
1,184,471		應收款項		
305,833	5,320	預付款項		
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
420,266,401	20,480,766	合 計	32,693,646	
		負債		
	500	預收款項	500	20,000
	9,136,779	代收款項	4,241,384	38,491,841
		存入保證金		160,000
	9,137,279	合 計	4,241,884	38,671,841
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入	3,397,160	31,695,267
	50,429	補助及捐贈收入	1,295,076	7,213,051
		財務收入	8,503	658,323
	7,400	其他收入	61,870	19,282,236
	57,829	合 計	4,762,609	58,848,877
		支出		
897,602	279,406	董事會支出		
10,242,469	2,729,348	行政管理支出		
30,252,752	8,834,579	教學研究及訓輔支出	118,968	
2,208,327	287,000	獎助學金支出		
1,739,740	10,900	設備費		
769,508		其他支出		
46,110,398	12,141,233	合 計	118,968	
466,376,799	41,817,107	總 計	41,817,107	466,376,799

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年二月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
5,032,487	5,239,895	流動資產-現金	2,473,657	
263,155,395	65,814,567	銀行存款	18,352,807	
1,184,471		應收款項		
601,751	295,918	預付款項		
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
470,790,317	71,350,380	合 計	20,826,464	
		負債		
	1,260	預收款項	186,081	204,821
	9,559,515	代收款項	35,374,766	64,307,092
		存入保證金		160,000
	9,560,775	合 計	35,560,847	64,671,913
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入	27,652,785	59,348,052
		補助及捐贈收入	16,000	7,229,051
		財務收入	351,736	1,010,059
	1,950	其他收入	3,455,817	22,736,103
	1,950	合 計	31,476,338	90,323,265
		支出		
1,015,985	118,383	董事會支出		
11,649,552	1,407,471	行政管理支出	388	
34,267,133	4,117,405	教學研究及訓輔支出	103,024	
3,556,024	1,347,697	獎助學金支出		
1,739,740		設備費		
832,508	63,000	其他支出		
53,060,942	7,053,956	合 計	103,412	
523,851,259	87,967,061	總 計	87,967,061	523,851,259

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年三月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
3,968,494	3,646,870	流動資產-現金	4,710,863	
256,626,937	11,830,085	銀行存款	18,358,543	
1,184,471		應收款項		
753,591	151,840	預付款項		
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
463,349,706	15,628,795	合 計	23,069,406	
		負債		
		預收款項	59,424	264,245
	5,364,271	代收款項	3,919,952	62,862,773
		存入保證金		160,000
	5,364,271	合 計	3,979,376	63,287,018
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
	18,547	學雜費收入	302,115	59,631,620
		補助及捐贈收入	35,950	7,265,001
		財務收入	775,912	1,785,971
	112,877	其他收入	184,055	22,807,281
	131,424	合 計	1,298,032	91,489,873
		支出		
1,175,109	159,124	董事會支出		
13,206,036	1,557,774	行政管理支出	1,290	
38,992,551	4,830,260	教學研究及訓輔支出	104,842	
4,336,724	780,700	獎助學金支出		
1,740,338	598	設備費		
832,508		其他支出		
60,283,266	7,328,456	合 計	106,132	
523,632,972	28,452,946	總 計	28,452,946	523,632,972

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年四月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
2,711,250	3,952,537	流動資產-現金	5,209,781	
248,205,167	18,674,405	銀行存款	27,096,175	
1,184,471	0	應收款項		
903,591	150,000	預付款項		
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
453,820,692	22,776,942	合 計	32,305,956	
		負債		
	9,300	預收款項	2,222,721	2,477,666
	12,943,612	代收款項	1,891,939	51,811,100
		存入保證金		160,000
	12,952,912	合 計	4,114,660	54,448,766
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入	57,910	59,689,530
		補助及捐贈收入	17,100	7,282,101
		財務收入	7,992	1,793,963
	25,339	其他收入	4,714,096	27,496,038
	25,339	合 計	4,797,098	96,261,632
		支出		
1,289,576	114,467	董事會支出		
14,522,778	1,316,970	行政管理支出	228	
42,977,863	3,990,862	教學研究及訓輔支出	5,550	
4,364,724	28,000	獎助學金支出		
1,758,338	18,000	設備費		
832,508		其他支出		
65,745,787	5,468,299	合 計	5,778	
519,566,479	41,223,492	總 計	41,223,492	519,566,479

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年五月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
3,711,655	2,333,112	流動資產-現金	1,332,707	
238,615,589	14,626,204	銀行存款	24,215,782	
1,136,006	10,000	應收款項	58,465	
772,083		預付款項	131,508	
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
445,051,546	16,969,316	合 計	25,738,462	
		負債		
	630,590	預收款項	159,324	2,006,400
	6,985,494	代收款項	3,230,880	48,056,486
		存入保證金		160,000
	7,616,084	合 計	3,390,204	50,222,886
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		349,373,974
		累積餘絀		18,982,107
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入	193,300	59,882,830
		補助及捐贈收入	547,577	7,829,678
		財務收入	7,973	1,801,936
	3,575	其他收入	268,786	27,761,249
	3,575	合 計	1,017,636	97,275,693
		支出		
1,403,609	114,033	董事會支出		
15,831,292	1,309,814	行政管理支出	1,300	
47,012,643	4,182,418	教學研究及訓輔支出	147,638	
4,364,724		獎助學金支出		
1,758,338		設備費		
932,508	100,000	其他支出		
71,303,114	5,706,265	合 計	148,938	
516,354,660	30,295,240	總 計	30,295,240	516,354,660

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年六月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
2,492,942	1,246,624	流動資產-現金	2,465,337	
231,968,054	4,233,684	銀行存款	10,881,219	
1,136,006		應收款項		
620,243		預付款項	151,840	
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
137,944,803		建築物		
6,537,191		機械儀器及設備		
8,169,306		圖書及博物		
40,008,249		其他設備		
3,038,974		電腦軟體		
437,033,458	5,480,308	合 計	13,498,396	
		負債		
	59,600	預收款項	350,200	2,297,000
	9,354,639	代收款項	3,729,682	42,431,529
		存入保證金		160,000
	9,414,239	合 計	4,079,882	44,888,529
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
	3,161,949	未指定用途權益基金	11,813,620	358,025,645
	11,813,620	累積餘絀	3,161,949	10,330,436
	14,975,569	合 計	14,975,569	368,856,081
		收入		
		學雜費收入	3,444,040	63,326,870
	16,495	補助及捐贈收入	140,200	7,953,383
		財務收入	34,173	1,836,109
	21,110	其他收入	204,046	27,944,185
	37,605	合 計	3,822,459	101,060,547
		支出		
1,531,834	128,225	董事會支出		
17,422,645	1,593,253	行政管理支出	1,900	
51,243,547	4,257,605	教學研究及訓輔支出	26,701	
4,383,724	19,000	獎助學金支出		
2,257,441	499,103	設備費		
932,508		其他支出		
77,771,699	6,497,186	合 計	28,601	
514,805,157	36,404,907	總 計	36,404,907	514,805,157

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年七月

本月底借方累計數	本月借方金額	科目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
2,439,899	3,548,372	流動資產-現金	3,601,415	
216,023,074	21,271,989	銀行存款	37,216,969	
1,620,490	1,620,490	應收款項	1,136,006	
450,722	209	預付款項	169,730	
2,802,690		土地		
2,315,000		土地改良物		
141,144,803	3,200,000	建築物		
8,076,591	1,714,900	機械儀器及設備	175,500	
8,243,740	74,434	圖書及博物		
35,295,712	3,082,868	其他設備	7,795,405	
3,150,974	112,000	電腦軟體		
421,563,695	34,625,262	合 計	50,095,025	
		負債		
		應付款項	6,940,146	6,940,146
	26,400	預收款項	60,900	2,331,500
	12,193,187	代收款項	1,243,177	31,481,519
	30,000	存入保證金		130,000
	12,249,587	合 計	8,244,223	40,883,165
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		500,000
		未指定用途權益基金		358,025,645
		累積餘絀		10,330,436
		合 計		368,856,081
		收入		
		學雜費收入		63,326,870
	16,000	補助及捐贈收入	232,490	8,169,873
	1,197,431	財務收入	1,916,089	2,554,767
	865	其他收入	6,211,859	34,155,179
	1,214,296	合 計	8,360,438	108,206,689
		支出		
1,765,673	233,839	董事會支出		
25,198,379	7,776,534	行政管理支出	800	
64,671,404	13,453,233	教學研究及訓輔支出	25,376	
4,383,724		獎助學金支出		
	5,926,761	設備費	8,184,202	
363,060		其他支出	569,448	
96,382,240	27,390,367	合 計	8,779,826	
517,945,935	75,479,512	總 計	75,479,512	517,945,935