

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		
2,134,570	10,295,146	流動資產-現金	10,600,475	0
216,565,246	11,844,228	銀行存款	11,302,056	0
1,357,130	0	應收款項	263,360	0
600,722	150,000	預付款項	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
421,687,178	22,289,374	小 計	22,165,891	0
		負債		
0	813,796	應付款項	0	6,126,350
0	2,313,000	預收款項	0	18,500
0	5,868,858	代收款項	11,261,356	36,874,017
0	0	存入保證金	0	130,000
0	8,995,654	小 計	11,261,356	43,148,867
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	107,900	補助及受贈收入	2,646,000	2,538,100
0	0	財務收入	7,636	7,636
0	1,700	其他收入	1,594,896	1,593,196
0	109,600	小 計	4,248,532	4,138,932
		支出		
111,915	111,915	董事會支出	0	0
2,230,021	2,231,221	行政管理支出	1,200	0
3,772,177	3,893,190	教學研究及訓輔支出	121,013	0
113,938	113,938	獎助學金支出	0	0
53,100	53,100	設備費	0	0
6,281,151	6,403,364	小 計	122,213	0
427,968,329	37,797,992	合 計	37,797,992	427,968,329

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		
3,743,485	5,424,536	流動資產-現金	3,815,621	0
262,492,259	85,368,797	銀行存款	39,441,784	0
1,357,130	0	應收款項	0	0
949,195	348,473	預付款項	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
469,571,579	91,141,806	小 計	43,257,405	0
		負債		
0	1,575,000	應付款項	0	4,551,350
0	20,145	預收款項	191,807	190,162
0	30,712,067	代收款項	41,379,275	47,541,225
0	0	存入保證金	170,000	300,000
0	0	應付退休金	19,221,115	19,221,115
0	32,307,212	小 計	60,962,197	71,803,852
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	19,303	學雜費收入	28,014,720	27,995,417
0	0	補助及受贈收入	1,340,319	3,878,419
0	0	財務收入	8,119	15,755
0	10,443	其他收入	4,828,939	6,411,692
0	29,746	小 計	34,192,097	38,301,283
		支出		
270,346	158,431	董事會支出	0	0
6,829,333	4,600,748	行政管理支出	1,436	0
8,684,179	5,069,877	教學研究及訓輔支出	157,875	0
2,028,233	1,914,295	獎助學金支出	0	0
3,401,995	3,348,895	設備費	0	0
21,214,086	15,092,246	小 計	159,311	0
490,785,665	138,571,010	合 計	138,571,010	490,785,665

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		
4,551,802	3,949,062	流動資產-現金	3,140,745	0
234,429,472	39,287,450	銀行存款	67,350,237	0
1,357,130	0	應收款項	0	0
1,052,140	103,128	預付款項	183	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
442,420,054	43,339,640	小 計	70,491,165	0
		負債		
0	4,376,350	應付款項	0	175,000
0	87,900	預收款項	176,724	278,986
0	9,669,095	代收款項	3,657,108	41,529,238
0	0	存入保證金	175,000	475,000
0	71,511	應付退休金	9,275	19,158,879
0	14,204,856	小 計	4,018,107	61,617,103
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	89,345	28,084,762
0	0	補助及受贈收入	929,048	4,807,467
0	0	財務收入	710,916	726,671
0	7,385	其他收入	322,453	6,726,760
0	7,385	小 計	2,051,762	40,345,660
		支出		
390,568	120,222	董事會支出	0	0
8,305,729	1,476,396	行政管理支出	0	0
14,204,181	5,852,710	教學研究及訓輔支出	332,708	0
2,081,233	53,000	獎助學金支出	0	0
15,221,528	11,819,533	設備費	0	0
20,000	20,000	其他支出	0	0
40,223,239	19,341,861	小 計	332,708	0
482,643,293	76,893,742	合 計	76,893,742	482,643,293

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		
2,704,067	2,954,758	流動資產-現金	4,802,493	0
230,299,327	9,298,232	銀行存款	13,428,377	0
1,239,940	12,810	應收款項	130,000	0
960,310	0	預付款項	91,830	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
436,233,154	12,265,800	小 計	18,452,700	0
		負債		
0	0	應付款項	0	175,000
0	606,355	預收款項	352,369	25,000
0	15,888,523	代收款項	4,544,422	30,185,137
0	0	存入保證金	0	475,000
0	87,022	應付退休金	25,612	19,097,469
0	16,581,900	小 計	4,922,403	49,957,606
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	9,652	學雜費收入	231,510	28,306,620
0	130,000	補助及受贈收入	4,752,258	9,429,725
0	0	財務收入	9,145	735,816
0	65,995	其他收入	10,153,462	16,814,227
0	205,647	小 計	15,146,375	55,286,388
		支出		
506,691	116,123	董事會支出	0	0
9,843,627	1,538,348	行政管理支出	450	0
18,973,006	4,777,460	教學研究及訓輔支出	8,635	0
2,086,233	5,000	獎助學金支出	0	0
18,261,813	3,040,285	設備費	0	0
20,000	0	其他支出	0	0
49,691,370	9,477,216	小 計	9,085	0
485,924,524	38,530,563	合 計	38,530,563	485,924,524

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇三年十二月

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		
3,143,526	7,143,798	流動資產-現金	6,704,339	0
219,407,094	21,995,614	銀行存款	32,887,847	0
1,236,940	0	應收款項	3,000	0
725,012	0	預付款項	235,298	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
425,542,082	29,139,412	小 計	39,830,484	0
		負債		
0	175,000	應付款項	0	0
0	500	預收款項	18,300	42,800
0	12,114,024	代收款項	4,133,848	22,204,961
0	0	存入保證金	0	475,000
0	86,882	應付退休金	25,607	19,036,194
0	12,376,406	小 計	4,177,755	41,758,955
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	2,962,600	31,269,220
0	59,920	補助及受贈收入	3,955,637	13,325,442
0	0	財務收入	32,280	768,096
0	48,103	其他收入	307,563	17,073,687
0	108,023	小 計	7,258,080	62,436,445
		支出		
622,366	115,675	董事會支出	0	0
11,274,190	1,438,107	行政管理支出	7,544	0
25,994,887	7,226,853	教學研究及訓輔支出	204,972	0
2,208,861	122,628	獎助學金支出	0	0
19,191,494	929,681	設備費	0	0
42,050	22,050	其他支出	0	0
59,333,848	9,854,994	小 計	212,516	0
484,875,930	51,478,835	合 計	51,478,835	484,875,930

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年一月

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		
3,014,360	3,715,606	流動資產-現金	3,844,772	0
206,803,268	28,584,265	銀行存款	41,188,091	0
1,231,940	0	應收款項	5,000	0
708,452	0	預付款項	16,560	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
412,787,530	32,299,871	小 計	45,054,423	0
		負債		
0	103,538	預收款項	60,738	0
0	8,523,959	代收款項	1,975,549	15,656,551
0	0	存入保證金	0	475,000
0	82,510	應付退休金	23,534	18,977,218
0	8,710,007	小 計	2,059,821	35,108,769
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	22,820	31,292,040
0	0	補助及受贈收入	191,025	13,516,467
0	0	財務收入	39,909	808,005
0	33,177	其他收入	114,211	17,154,721
0	33,177	小 計	367,965	62,771,233
		支出		
743,281	120,915	董事會支出	0	0
12,759,785	1,486,795	行政管理支出	1,200	0
30,182,441	4,324,564	教學研究及訓輔支出	137,010	0
2,558,861	350,000	獎助學金支出	0	0
19,191,494	0	設備費	0	0
337,140	295,090	其他支出	0	0
65,773,002	6,577,364	小 計	138,210	0
478,560,532	47,620,419	合 計	47,620,419	478,560,532

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年二月

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		
2,028,844	2,107,956	流動資產-現金	3,093,472	0
195,666,435	2,410,170	銀行存款	13,547,003	0
1,231,940	0	應收款項	0	0
757,869	67,330	預付款項	17,913	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
400,714,598	4,585,456	小 計	16,658,388	0
		負債		
0	2,490,026	代收款項	1,896,477	15,063,002
0	0	存入保證金	0	475,000
0	75,294	應付退休金	22,478	18,924,402
0	2,565,320	小 計	1,918,955	34,462,404
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	735,560	32,027,600
0	0	補助及受贈收入	47,700	13,564,167
0	0	財務收入	36,122	844,127
0	0	其他收入	221,542	17,376,263
0	0	小 計	1,040,924	63,812,157
		支出		
1,023,293	280,012	董事會支出	0	0
15,509,000	2,752,415	行政管理支出	3,200	0
39,006,909	8,836,896	教學研究及訓輔支出	12,428	0
2,600,799	41,938	獎助學金支出	0	0
19,763,352	571,858	設備費	0	0
337,140	0	其他支出	0	0
78,240,493	12,483,119	小 計	15,628	0
478,955,091	19,633,895	合 計	19,633,895	478,955,091

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年三月

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		
3,719,317	4,748,505	流動資產-現金	3,058,032	0
240,364,695	77,247,399	銀行存款	32,549,139	0
1,227,130	0	應收款項	4,810	0
1,099,680	341,811	預付款項	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
447,440,332	82,337,715	小 計	35,611,981	0
		負債		
0	500	預收款項	180,007	179,507
0	8,427,812	代收款項	34,534,646	41,169,836
0	175,000	存入保證金	50,000	350,000
0	467,350	應付退休金	22,543	18,479,595
0	9,070,662	小 計	34,787,196	60,178,938
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	19,303	學雜費收入	26,094,590	58,102,887
0	36,189	補助及受贈收入	894,500	14,422,478
0	0	財務收入	1,095,505	1,939,632
0	59,311	其他收入	3,666,479	20,983,431
0	114,803	小 計	31,751,074	95,448,428
		支出		
1,187,829	164,536	董事會支出	0	0
17,022,717	2,065,317	行政管理支出	551,600	0
45,174,232	6,171,405	教學研究及訓輔支出	4,082	0
4,758,294	2,157,495	獎助學金支出	0	0
20,345,352	582,000	設備費	0	0
379,140	42,000	其他支出	0	0
88,867,564	11,182,753	小 計	555,682	0
536,307,896	102,705,933	合 計	102,705,933	536,307,896

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年四月

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		
9,785,386	7,421,280	流動資產-現金	1,355,211	0
231,575,043	16,564,346	銀行存款	25,353,998	0
0	0	應收款項	1,227,130	0
1,017,750	0	預付款項	81,930	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
443,407,689	23,985,626	小 計	28,018,269	0
		負債		
0	398,687	預收款項	2,279,880	2,060,700
0	7,724,843	代收款項	6,195,788	39,640,781
0	0	存入保證金	140,750	490,750
0	105,335	應付退休金	935,754	19,310,014
0	8,228,865	小 計	9,552,172	61,502,245
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	358,025,645
0	0	累積餘絀	0	22,154,885
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	18,207	學雜費收入	201,900	58,286,580
0	4,000	補助及受贈收入	150,320	14,568,798
0	1,227,130	財務收入	7,774	720,276
0	81,525	其他收入	1,627,046	22,528,952
0	1,330,862	小 計	1,987,040	96,104,606
		支出		
1,303,333	115,504	董事會支出	0	0
18,340,340	1,323,096	行政管理支出	5,473	0
49,427,740	4,259,502	教學研究及訓輔支出	5,994	0
4,810,994	52,700	獎助學金支出	0	0
20,523,315	177,963	設備費	0	0
473,970	94,830	其他支出	0	0
94,879,692	6,023,595	小 計	11,467	0
538,287,381	39,568,948	合 計	39,568,948	538,287,381

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年五月

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		
2,647,156	1,129,603	流動資產-現金	8,267,833	0
230,124,123	21,281,681	銀行存款	22,732,601	0
690,539	0	預付款項	327,211	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
434,491,328	22,411,284	小 計	31,327,645	0
		負債		
0	27,911	預收款項	26,411	2,059,200
0	20,614,388	代收款項	5,148,194	24,174,587
0	0	存入保證金	118,370	609,120
0	105,057	應付退休金	22,557	19,227,514
0	20,747,356	小 計	5,315,532	46,070,421
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	5,103,407	363,129,052
0	5,103,407	累積餘絀	0	17,051,478
0	5,103,407	小 計	5,103,407	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	4,141,900	62,428,480
0	0	補助及受贈收入	857,406	15,426,204
0	0	財務收入	7,756	728,032
0	3,823	其他收入	7,516,873	30,042,002
0	3,823	小 計	12,523,935	108,624,718
		支出		
1,415,811	112,478	董事會支出	0	0
19,599,815	1,259,475	行政管理支出	0	0
53,735,469	4,313,744	教學研究及訓輔支出	6,015	0
4,810,994	0	獎助學金支出	0	0
20,777,350	254,035	設備費	0	0
544,902	102,982	其他支出	32,050	0
100,884,341	6,042,714	小 計	38,065	0
535,375,669	54,308,584	合 計	54,308,584	535,375,669

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年六月

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		
4,158,653	4,914,099	流動資產-現金	3,402,602	0
218,720,244	13,246,240	銀行存款	24,650,119	0
690,539	0	預付款項	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,144,803	0	建築物	0	0
8,076,591	0	機械儀器及設備	0	0
8,243,740	0	圖書及博物	0	0
35,295,712	0	其他設備	0	0
3,150,974	0	電腦軟體	0	0
424,598,946	18,160,339	小 計	28,052,721	0
		負債		
0	24,600	預收款項	3,500	2,038,100
0	7,946,291	代收款項	1,568,510	17,796,806
0	0	存入保證金	0	609,120
0	104,858	應付退休金	22,573	19,145,229
0	8,075,749	小 計	1,594,583	39,589,255
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	363,129,052
0	0	累積餘絀	0	17,051,478
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	0	62,428,480
0	0	補助及受贈收入	3,822,712	19,248,916
0	0	財務收入	27,783	755,815
0	31,080	其他收入	586,248	30,597,170
0	31,080	小 計	4,436,743	113,030,381
		支出		
1,553,197	137,386	董事會支出	0	0
21,328,704	1,728,889	行政管理支出	0	0
59,352,465	5,740,257	教學研究及訓輔支出	123,261	0
4,810,994	0	獎助學金支出	0	0
21,010,718	233,368	設備費	0	0
645,142	110,850	其他支出	10,610	0
108,701,220	7,950,750	小 計	133,871	0
533,300,166	34,217,918	合 計	34,217,918	533,300,166

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇四年七月

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		
1,139,443	3,076,052	流動資產-現金	6,095,262	0
205,004,973	11,781,191	銀行存款	25,496,462	0
1,084,219	1,084,219	應收款項	0	0
690,000	0	預付款項	539	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	7,100,000	建築物	6,378,688	0
11,427,316	3,350,725	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	545,007	圖書及博物	0	0
41,009,433	12,034,480	其他設備	6,320,759	0
4,086,974	936,000	電腦軟體	0	0
420,214,910	39,907,674	小 計	44,291,710	0
		負債		
0	0	應付款項	4,520,078	4,520,078
0	26,400	預收款項	503,350	2,515,050
0	8,631,907	代收款項	1,098,149	10,263,048
0	100,000	存入保證金	0	509,120
0	1,720,372	應付退休金	371,095	17,795,952
0	10,478,679	小 計	6,492,672	35,603,248
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	0	363,129,052
0	0	累積餘絀	0	17,051,478
0	0	小 計	0	380,680,530
		收入		
0	0	學雜費收入	0	62,428,480
0	209,730	補助及受贈收入	567,500	19,606,686
0	72,598	財務收入	1,740,216	2,423,433
0	57,008	其他收入	2,408,194	32,948,356
0	339,336	小 計	4,715,910	117,406,955
		支出		
1,790,245	237,048	董事會支出	0	0
28,199,174	6,870,628	行政管理支出	158	0
75,926,749	17,729,131	教學研究及訓輔支出	1,154,847	0
4,810,994	0	獎助學金支出	0	0
0	2,955,494	設備費	23,966,212	0
2,748,661	2,105,269	其他支出	1,750	0
113,475,823	29,897,570	小 計	25,122,967	0
533,690,733	80,623,259	合 計	80,623,259	533,690,733