

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		
209,991,248	12,328,186	流動資產	10,255,573	0
6,996,841	9,452,427	流動資產-現金	3,595,029	0
201,223,688	2,875,759	銀行存款	6,657,044	0
1,080,719	0	應收款項	3,500	0
690,000	0	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
422,287,523	12,328,186	小 計	10,255,573	0
		負債		
0	5,681,966	流動負債	11,662,967	23,279,177
0	22,140	應付款項	0	4,497,938
0	2,517,450	預收款項	7,400	5,000
0	3,142,376	代收款項	11,655,567	18,776,239
0	159,690	其他負債	21,486	18,166,868
0	0	存入保證金	0	509,120
0	159,690	應付退休金	21,486	17,657,748
0	5,841,656	小 計	11,684,453	41,446,045
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	補助及受贈收入	1,527,266	1,527,266
0	0	財務收入	8,331	8,331
0	11,310	其他收入	37,556	26,246
0	11,310	小 計	1,573,153	1,561,843
		支出		
42,631	42,631	董事會支出	0	0
1,417,495	1,419,739	行政管理支出	2,244	0
3,740,235	3,849,811	教學研究及訓輔支出	109,576	0
103,750	103,750	獎助學金支出	0	0
1,108	1,108	設備費	0	0
26,808	26,808	其他支出	0	0
5,332,027	5,443,847	小 計	111,820	0
427,619,550	23,624,999	合 計	23,624,999	427,619,550

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		
264,932,969	97,113,373	流動資產	42,171,652	0
4,993,593	6,073,462	流動資產-現金	8,076,710	0
257,996,282	90,867,536	銀行存款	34,094,942	0
1,080,719	0	應收款項	0	0
862,375	172,375	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
477,229,244	97,113,373	小 計	42,171,652	0
		負債		
0	10,647,280	流動負債	41,975,486	54,607,383
0	0	應付款項	0	4,497,938
0	40,500	預收款項	103,950	68,450
0	10,606,780	代收款項	41,871,536	50,040,995
0	176,615	其他負債	123,249	18,113,502
0	10,000	存入保證金	100,000	599,120
0	166,615	應付退休金	23,249	17,514,382
0	10,823,895	小 計	42,098,735	72,720,885
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
0	0	收入	0	0
0	0	學雜費收入	27,050,125	27,050,125
0	20,000	補助及受贈收入	634,902	2,142,168
0	0	財務收入	415,311	423,642
0	75	其他收入	5,093,894	5,120,065
0	20,075	小 計	33,194,232	34,736,000
		支出		
97,675	55,044	董事會支出	0	0
3,474,704	2,059,209	行政管理支出	2,000	0
8,245,336	4,646,028	教學研究及訓輔支出	140,927	0
2,483,864	2,380,114	獎助學金支出	0	0
484,108	483,000	設備費	0	0
53,616	26,808	其他支出	0	0
14,839,303	9,650,203	小 計	142,927	0
492,068,547	117,607,546	合 計	117,607,546	492,068,547

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		
246,731,449	21,388,125	流動資產	39,589,645	0
5,572,690	3,449,399	流動資產-現金	2,870,302	0
239,150,934	17,873,786	銀行存款	36,719,134	0
1,080,510	0	應收款項	209	0
927,315	64,940	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
459,027,724	21,388,125	小 計	39,589,645	0
		負債		
0	15,271,487	流動負債	3,009,908	42,345,804
0	4,322,938	應付款項	0	175,000
0	38,000	預收款項	192,938	223,388
0	10,910,549	代收款項	2,816,970	41,947,416
0	161,748	其他負債	8,933	17,960,687
0	0	存入保證金	0	599,120
0	161,748	應付退休金	8,933	17,361,567
0	15,433,235	小 計	3,018,841	60,306,491
0	0	基金及餘絀	0	0
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	37,850	學雜費收入	102,635	27,114,910
0	0	補助及受贈收入	785,886	2,928,054
0	0	財務收入	128,504	552,146
0	7,545	其他收入	333,423	5,445,943
0	45,395	小 計	1,350,448	36,041,053
		支出		
160,477	62,802	董事會支出	0	0
6,196,561	2,734,475	行政管理支出	12,618	0
12,382,048	4,286,982	教學研究及訓輔支出	150,270	0
2,592,864	109,000	獎助學金支出	0	0
519,108	35,000	設備費	0	0
80,424	26,808	其他支出	0	0
21,931,482	7,255,067	小 計	162,888	0
480,959,206	44,121,822	合 計	44,121,822	480,959,206

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		
238,440,848	9,015,163	流動資產	17,305,764	0
4,115,185	2,900,038	流動資產-現金	4,357,543	0
232,333,618	6,115,125	銀行存款	12,932,441	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
911,535	0	預付款項	15,780	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
450,737,123	9,015,163	小 計	17,305,764	0
		負債		
0	18,798,279	流動負債	5,146,150	28,693,675
0	0	應付款項	0	175,000
0	50,225	預收款項	50,225	223,388
0	18,748,054	代收款項	5,095,925	28,295,287
0	244,568	其他負債	154,765	17,870,884
0	60,000	存入保證金	130,000	669,120
0	184,568	應付退休金	24,765	17,201,764
0	19,042,847	小 計	5,300,915	46,564,559
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	51,775	27,166,685
0	0	補助及受贈收入	1,426,820	4,354,874
0	0	財務收入	9,992	562,138
0	73,010	其他收入	10,086,008	15,458,941
0	73,010	小 計	11,574,595	47,542,638
		支出		
204,972	44,495	董事會支出	0	0
7,746,182	1,549,621	行政管理支出	0	0
16,593,547	4,220,165	教學研究及訓輔支出	8,666	0
2,718,864	126,000	獎助學金支出	0	0
610,939	91,831	設備費	0	0
107,232	26,808	其他支出	0	0
27,981,736	6,058,920	小 計	8,666	0
478,718,859	34,189,940	合 計	34,189,940	478,718,859

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		
230,732,830	23,011,200	流動資產	30,719,218	0
2,442,578	3,845,878	流動資產-現金	5,518,485	0
226,519,742	19,165,322	銀行存款	24,979,198	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
690,000	0	預付款項	221,535	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
443,029,105	23,011,200	小 計	30,719,218	0
		負債		
0	12,709,725	流動負債	3,520,612	19,504,562
0	175,000	應付款項	0	0
0	268,700	預收款項	66,712	21,400
0	12,266,025	代收款項	3,453,900	19,483,162
0	445,203	其他負債	124,763	17,550,444
0	259,120	存入保證金	100,000	510,000
0	186,083	應付退休金	24,763	17,040,444
0	13,154,928	小 計	3,645,375	37,055,006
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	3,329,450	30,496,135
0	0	補助及受贈收入	6,377,200	10,732,074
0	0	財務收入	39,391	601,529
0	25,606	其他收入	387,665	15,821,000
0	25,606	小 計	10,133,706	57,650,738
		支出		
249,463	44,491	董事會支出	0	0
9,312,185	1,566,003	行政管理支出	0	0
21,802,881	5,213,006	教學研究及訓輔支出	3,672	0
2,718,864	0	獎助學金支出	0	0
2,070,868	1,459,929	設備費	0	0
134,040	26,808	其他支出	0	0
36,288,301	8,310,237	小 計	3,672	0
479,317,406	44,501,971	合 計	44,501,971	479,317,406

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年一月

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		
210,639,690	29,622,061	流動資產	49,715,201	0
4,218,649	6,183,327	流動資產-現金	4,407,256	0
204,650,531	23,438,734	銀行存款	45,307,945	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
690,000	0	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
422,935,965	29,622,061	小 計	49,715,201	0
		負債		
0	8,005,912	流動負債	3,130,996	14,629,646
0	4,690	預收款項	2,308	19,018
0	8,001,222	代收款項	3,128,688	14,610,628
0	222,533	其他負債	22,720	17,350,631
0	50,000	存入保證金	0	460,000
0	172,533	應付退休金	22,720	16,890,631
0	8,228,445	小 計	3,153,716	31,980,277
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	0	30,496,135
0	0	補助及受贈收入	887,896	11,619,970
0	0	財務收入	9,314	610,843
0	14,484	其他收入	158,948	15,965,464
0	14,484	小 計	1,056,158	58,692,412
		支出		
361,225	111,762	董事會支出	0	0
15,771,278	6,459,093	行政管理支出	0	0
31,265,303	9,547,142	教學研究及訓輔支出	84,720	0
2,718,864	0	獎助學金支出	0	0
2,070,868	0	設備費	0	0
160,848	26,808	其他支出	0	0
52,348,386	16,144,805	小 計	84,720	0
475,284,351	54,009,795	合 計	54,009,795	475,284,351

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年二月

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		
203,481,789	6,136,550	流動資產	13,294,451	0
5,441,474	2,746,253	流動資產-現金	1,523,428	0
196,052,598	3,173,090	銀行存款	11,771,023	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
907,207	217,207	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
415,778,064	6,136,550	小 計	13,294,451	0
		負債		
0	2,566,734	流動負債	2,089,670	14,152,582
0	32,445	預收款項	92,092	78,665
0	2,534,289	代收款項	1,997,578	14,073,917
0	213,290	其他負債	51,750	17,189,091
0	50,000	存入保證金	30,000	440,000
0	163,290	應付退休金	21,750	16,749,091
0	2,780,024	小 計	2,141,420	31,341,673
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	913,750	31,409,885
0	4,150	補助及受贈收入	78,000	11,693,820
0	0	財務收入	36,850	647,693
0	1,225	其他收入	214,204	16,178,443
0	5,375	小 計	1,242,804	59,929,841
		支出		
408,328	47,103	董事會支出	0	0
18,135,802	2,364,524	行政管理支出	0	0
35,108,212	3,896,563	教學研究及訓輔支出	53,654	0
3,993,578	1,274,714	獎助學金支出	0	0
2,271,536	200,668	設備費	0	0
187,656	26,808	其他支出	0	0
60,105,112	7,810,380	小 計	53,654	0
475,883,176	16,732,329	合 計	16,732,329	475,883,176

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年三月

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		
254,546,803	91,178,434	流動資產	40,113,420	0
3,868,244	5,388,212	流動資產-現金	6,961,442	0
248,609,798	85,709,178	銀行存款	33,151,978	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
988,251	81,044	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
466,843,078	91,178,434	小 計	40,113,420	0
		負債		
0	8,840,197	流動負債	34,714,727	40,027,112
0	0	預收款項	30,000	108,665
0	8,840,197	代收款項	34,684,727	39,918,447
0	133,649	其他負債	21,464	17,076,906
0	0	存入保證金	0	440,000
0	133,649	應付退休金	21,464	16,636,906
0	8,973,846	小 計	34,736,191	57,104,018
0	0	基金及餘絀	0	0
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	19,303	學雜費收入	25,060,155	56,450,737
0	0	補助及受贈收入	4,974,986	16,668,806
0	0	財務收入	632,263	1,279,956
0	183,325	其他收入	3,574,356	19,569,474
0	202,628	小 計	34,241,760	93,968,973
		支出		
477,206	68,878	董事會支出	0	0
20,513,065	2,377,263	行政管理支出	0	0
40,010,546	4,906,183	教學研究及訓輔支出	3,849	0
5,271,228	1,277,650	獎助學金支出	0	0
2,309,536	38,000	設備費	0	0
259,994	72,338	其他支出	0	0
68,841,575	8,740,312	小 計	3,849	0
535,684,653	109,095,220	合 計	109,095,220	535,684,653

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年四月

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		
258,414,755	15,578,196	流動資產	11,710,244	0
12,493,626	10,307,174	流動資產-現金	1,681,792	0
243,852,368	5,271,022	銀行存款	10,028,452	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
988,251	0	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
470,711,030	15,578,196	小 計	11,710,244	0
		負債		
0	7,311,032	流動負債	11,760,224	44,476,304
0	180,817	預收款項	2,181,603	2,109,451
0	7,130,215	代收款項	9,578,621	42,366,853
0	133,983	其他負債	51,517	16,994,440
0	0	存入保證金	30,000	470,000
0	133,983	應付退休金	21,517	16,524,440
0	7,445,015	小 計	11,811,741	61,470,744
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	363,629,052
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	餘絀	0	20,982,610
0	0	累積餘絀	0	20,982,610
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	9,273	學雜費收入	66,695	56,508,159
0	0	補助及受贈收入	2,748,624	19,417,430
0	0	財務收入	517,807	1,797,763
0	70,802	其他收入	2,361,222	21,859,894
0	80,075	小 計	5,694,348	99,583,246
		支出		
521,125	46,318	董事會支出	2,399	0
22,198,294	1,687,149	行政管理支出	1,920	0
44,179,208	4,175,044	教學研究及訓輔支出	6,382	0
5,354,228	83,000	獎助學金支出	0	0
2,412,222	102,686	設備費	0	0
289,545	29,551	其他支出	0	0
74,954,622	6,123,748	小 計	10,701	0
545,665,652	29,227,034	合 計	29,227,034	545,665,652

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年五月

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		
246,429,182	28,062,165	流動資產	40,047,738	0
6,838,627	6,847,064	流動資產-現金	12,502,063	0
237,820,045	21,215,101	銀行存款	27,247,424	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
690,000	0	預付款項	298,251	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
458,725,457	28,062,165	小 計	40,047,738	0
		負債		
0	19,552,706	流動負債	2,069,916	26,993,514
0	28,485	預收款項	43,485	2,124,451
0	19,524,221	代收款項	2,026,431	24,869,063
0	193,761	其他負債	101,479	16,902,158
0	60,000	存入保證金	80,000	490,000
0	133,761	應付退休金	21,479	16,412,158
0	19,746,467	小 計	2,171,395	43,895,672
		基金及餘絀		
0	12,318,557	權益基金	11,266,765	362,577,260
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	12,318,557	未指定用途權益基金	11,266,765	362,077,260
0	11,266,765	餘絀	12,318,557	22,034,402
0	11,266,765	累積餘絀	12,318,557	22,034,402
0	23,585,322	小 計	23,585,322	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	4,315,300	60,823,459
0	0	補助及受贈收入	1,701,316	21,118,746
0	0	財務收入	8,918	1,806,681
0	1,445	其他收入	6,410,846	28,269,295
0	1,445	小 計	12,436,380	112,018,181
		支出		
565,706	44,581	董事會支出	0	0
23,764,701	1,572,193	行政管理支出	5,786	0
48,564,081	4,405,703	教學研究及訓輔支出	20,830	0
5,366,228	12,000	獎助學金支出	0	0
3,222,989	810,767	設備費	0	0
316,353	26,808	其他支出	0	0
81,800,058	6,872,052	小 計	26,616	0
540,525,515	78,267,451	合 計	78,267,451	540,525,515

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年六月

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		
236,922,323	13,149,717	流動資產	22,656,576	0
6,876,061	2,164,356	流動資產-現金	2,126,922	0
228,125,752	10,835,361	銀行存款	20,529,654	0
1,080,510	0	應收款項	0	0
840,000	150,000	預付款項	0	0
208,209,301	0	固定資產	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
141,866,115	0	建築物	0	0
11,427,316	0	機械儀器及設備	0	0
8,788,747	0	圖書及博物	0	0
41,009,433	0	其他設備	0	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
449,218,598	13,149,717	小 計	22,656,576	0
		負債		
0	9,356,585	流動負債	1,069,069	18,705,998
0	17,600	預收款項	35,200	2,142,051
0	9,338,985	代收款項	1,033,869	16,563,947
0	133,603	其他負債	1,660,124	18,428,679
0	0	存入保證金	20,000	510,000
0	133,603	應付退休金	1,640,124	17,918,679
0	9,490,188	小 計	2,729,193	37,134,677
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	362,577,260
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	362,077,260
0	0	餘絀	0	22,034,402
0	0	累積餘絀	0	22,034,402
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	0	60,823,459
0	0	補助及受贈收入	4,014,137	25,132,883
0	0	財務收入	32,118	1,838,799
0	13,675	其他收入	106,057	28,361,677
0	13,675	小 計	4,152,312	116,156,818
		支出		
610,281	44,575	董事會支出	0	0
22,407,604	1,765,903	行政管理支出	3,123,000	0
53,126,724	4,697,085	教學研究及訓輔支出	134,442	0
5,366,228	0	獎助學金支出	0	0
6,830,561	3,607,572	設備費	0	0
343,161	26,808	其他支出	0	0
88,684,559	10,141,943	小 計	3,257,442	0
537,903,157	32,795,523	合 計	32,795,523	537,903,157

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇五年七月

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		
223,471,039	14,004,188	流動資產	27,455,472	0
2,213,255	2,246,058	流動資產-現金	6,908,864	0
219,208,846	10,574,514	銀行存款	19,491,420	0
1,208,938	1,183,616	應收款項	1,055,188	0
840,000	0	預付款項	0	0
212,252,243	9,530,699	固定資產	5,487,757	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
145,875,885	4,322,000	建築物	312,230	0
11,598,899	1,944,210	機械儀器及設備	1,772,627	0
9,129,284	340,537	圖書及博物	0	0
40,530,485	2,923,952	其他設備	3,402,900	0
4,086,974	0	無形資產	0	0
4,086,974	0	電腦軟體	0	0
439,810,256	23,534,887	小 計	32,943,229	0
		負債		
0	7,667,634	流動負債	6,846,809	17,885,173
0	0	應付款項	4,642,719	4,642,719
0	125,961	預收款項	439,110	2,455,200
0	7,541,673	代收款項	1,764,980	10,787,254
0	1,609,938	其他負債	8,325	16,827,066
0	20,000	存入保證金	0	490,000
0	1,589,938	應付退休金	8,325	16,337,066
0	9,277,572	小 計	6,855,134	34,712,239
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	362,577,260
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	362,077,260
0	0	餘絀	0	22,034,402
0	0	累積餘絀	0	22,034,402
0	0	小 計	0	384,611,662
		收入		
0	0	學雜費收入	84,595	60,908,054
0	189,519	補助及受贈收入	1,069,628	26,012,992
0	1,116,545	財務收入	1,620,053	2,342,307
0	42,150	其他收入	2,699,130	31,018,657
0	1,348,214	小 計	5,473,406	120,282,010
		支出		
713,046	102,765	董事會支出	0	0
28,879,637	6,472,033	行政管理支出	0	0
64,256,775	11,386,056	教學研究及訓輔支出	256,005	0
5,366,228	0	獎助學金支出	0	0
0	2,700,138	設備費	9,530,699	0
579,969	236,808	其他支出	0	0
99,795,655	20,897,800	小 計	9,786,704	0
539,605,911	55,058,473	合 計	55,058,473	539,605,911