

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		
219,795,885	29,974,543	流動資產	33,649,697	0
35,000	10,122,936	流動資產-現金	12,301,191	0
217,819,269	19,851,607	銀行存款	21,241,184	0
1,101,616	0	應收款項	107,322	0
840,000	0	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
436,135,102	29,974,543	小 計	33,649,697	0
		負債		
0	9,780,691	流動負債	11,856,036	19,960,518
0	35,164	應付款項	0	4,607,555
0	2,455,200	預收款項	0	0
0	7,290,327	代收款項	11,856,036	15,352,963
0	228,545	其他負債	129,635	16,728,156
0	110,000	存入保證金	110,000	490,000
0	118,545	應付退休金	19,635	16,238,156
0	10,009,236	小 計	11,985,671	36,688,674
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	其他教學活動收入	6,000	6,000
0	0	補助及受贈收入	295,000	295,000
0	0	財務收入	10,264	10,264
0	1,975	其他收入	120,817	118,842
0	1,975	小 計	432,081	430,106
		支出		
43,476	43,476	董事會支出	0	0
1,324,213	1,326,362	行政管理支出	2,149	0
3,775,986	3,859,564	教學研究及訓輔支出	83,578	0
220,488	220,488	獎助學金支出	0	0
690,724	690,724	設備費	0	0
26,808	26,808	其他支出	0	0
6,081,695	6,167,422	小 計	85,727	0
442,216,797	46,153,176	合 計	46,153,176	442,216,797

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		
276,629,532	90,016,810	流動資產	33,183,163	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
274,468,385	89,832,279	銀行存款	33,183,163	0
1,101,616	0	應收款項	0	0
1,024,531	184,531	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
492,968,749	90,016,810	小 計	33,183,163	0
		負債		
0	8,769,154	流動負債	29,568,836	40,760,200
0	169,680	應付款項	0	4,437,875
0	25,500	預收款項	198,839	173,339
0	8,573,974	代收款項	29,369,997	36,148,986
0	130,914	其他負債	21,331	16,618,573
0	0	存入保證金	0	490,000
0	130,914	應付退休金	21,331	16,128,573
0	8,900,068	小 計	29,590,167	57,378,773
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	71,717	學雜費收入	38,097,045	38,025,328
0	3,000	其他教學活動收入	1,689,500	1,692,500
0	0	補助及受贈收入	957,155	1,252,155
0	0	財務收入	10,817	21,081
0	15,462	其他收入	4,030,400	4,133,780
0	90,179	小 計	44,784,917	45,124,844
		支出		
121,479	78,003	董事會支出	0	0
3,097,608	1,773,395	行政管理支出	0	0
8,399,234	4,774,740	教學研究及訓輔支出	151,492	0
2,007,488	1,787,000	獎助學金支出	0	0
257,160	257,160	其他教學活動支出	0	0
690,724	0	設備費	0	0
59,192	32,384	其他支出	0	0
14,632,885	8,702,682	小 計	151,492	0
507,601,634	107,709,739	合 計	107,709,739	507,601,634

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		
265,689,889	39,364,154	流動資產	50,303,797	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
263,274,374	39,084,794	銀行存款	50,278,805	0
1,076,624	0	應收款項	24,992	0
1,303,891	279,360	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
482,029,106	39,364,154	小 計	50,303,797	0
		負債		
0	9,746,699	流動負債	5,886,655	36,900,156
0	4,197,758	應付款項	0	240,117
0	37,500	預收款項	70,000	205,839
0	5,511,441	代收款項	5,816,655	36,454,200
0	219,052	其他負債	104,869	16,504,390
0	100,000	存入保證金	100,000	490,000
0	119,052	應付退休金	4,869	16,014,390
0	9,965,751	小 計	5,991,524	53,404,546
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	57,428	學雜費收入	43,192	38,011,092
0	3,000	其他教學活動收入	60,162	1,749,662
0	0	補助及受贈收入	261,500	1,513,655
0	0	財務收入	432,430	453,511
0	701	其他收入	136,283	4,269,362
0	61,129	小 計	933,567	45,997,282
		支出		
167,875	46,396	董事會支出	0	0
4,560,670	1,463,352	行政管理支出	290	0
13,655,976	5,406,215	教學研究及訓輔支出	149,473	0
2,705,488	698,000	獎助學金支出	0	0
533,430	280,270	其他教學活動支出	4,000	0
755,724	65,000	設備費	0	0
91,576	32,384	其他支出	0	0
22,470,739	7,991,617	小 計	153,763	0
504,499,845	57,382,651	合 計	57,382,651	504,499,845

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		
252,987,077	16,811,249	流動資產	29,514,061	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
250,530,614	16,648,049	銀行存款	29,391,809	0
1,071,624	0	應收款項	5,000	0
1,349,839	163,200	預付款項	117,252	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
469,326,294	16,811,249	小 計	29,514,061	0
		負債		
0	10,996,260	流動負債	2,916,626	28,820,522
0	65,117	應付款項	0	175,000
0	339,060	預收款項	200,721	67,500
0	10,592,083	代收款項	2,715,905	28,578,022
0	133,577	其他負債	41,461	16,412,274
0	0	存入保證金	20,000	510,000
0	133,577	應付退休金	21,461	15,902,274
0	11,129,837	小 計	2,958,087	45,232,796
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	181,270	38,192,362
0	0	其他教學活動收入	117,591	1,867,253
0	0	補助及受贈收入	1,410,200	2,923,855
0	0	財務收入	19,343	472,854
0	68,230	其他收入	560,713	4,761,845
0	68,230	小 計	2,289,117	48,218,169
		支出		
213,114	45,239	董事會支出	0	0
5,855,937	1,295,267	行政管理支出	0	0
18,090,667	4,589,130	教學研究及訓輔支出	154,439	0
2,842,488	137,000	獎助學金支出	0	0
815,170	285,740	其他教學活動支出	4,000	0
1,281,352	525,628	設備費	0	0
123,960	32,384	其他支出	0	0
29,222,688	6,910,388	小 計	158,439	0
498,548,982	34,919,704	合 計	34,919,704	498,548,982

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		
244,680,566	33,193,756	流動資產	41,500,267	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
240,324,087	31,217,101	銀行存款	41,423,628	0
1,071,624	0	應收款項	0	0
3,249,855	1,976,655	預付款項	76,639	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
461,019,783	33,193,756	小 計	41,500,267	0
		負債		
0	14,807,248	流動負債	3,711,531	17,724,805
0	175,000	應付款項	0	0
0	90,245	預收款項	23,112	367
0	14,542,003	代收款項	3,688,419	17,724,438
0	143,377	其他負債	21,439	16,290,336
0	10,000	存入保證金	0	500,000
0	133,377	應付退休金	21,439	15,790,336
0	14,950,625	小 計	3,732,970	34,015,141
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	3,981,200	42,173,562
0	0	其他教學活動收入	23,490	1,890,743
0	0	補助及受贈收入	5,649,323	8,573,178
0	0	財務收入	32,292	505,146
0	48,803	其他收入	1,742,604	6,455,646
0	48,803	小 計	11,428,909	59,598,275
		支出		
259,396	46,282	董事會支出	0	0
7,286,588	1,430,651	行政管理支出	0	0
23,680,222	5,784,499	教學研究及訓輔支出	194,944	0
2,842,488	0	獎助學金支出	0	0
1,180,570	374,200	其他教學活動支出	8,800	0
2,221,042	939,690	設備費	0	0
221,344	97,384	其他支出	0	0
37,691,650	8,672,706	小 計	203,744	0
498,711,433	56,865,890	合 計	56,865,890	498,711,433

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年一月

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		
229,753,342	17,491,591	流動資產	32,418,815	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
225,416,291	17,491,591	銀行存款	32,399,387	0
1,052,196	0	應收款項	19,428	0
3,249,855	0	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
446,092,559	17,491,591	小 計	32,418,815	0
		負債		
0	5,938,791	流動負債	2,442,735	14,228,749
0	367	預收款項	0	0
0	5,938,424	代收款項	2,442,735	14,228,749
0	125,401	其他負債	18,431	16,183,366
0	0	存入保證金	0	500,000
0	125,401	應付退休金	18,431	15,683,366
0	6,064,192	小 計	2,461,166	30,412,115
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	0	42,173,562
0	0	其他教學活動收入	0	1,890,743
0	0	補助及受贈收入	353,100	8,926,278
0	0	財務收入	12,804	517,950
0	2,340	其他收入	262,416	6,715,722
0	2,340	小 計	628,320	60,224,255
		支出		
369,435	110,039	董事會支出	0	0
10,298,468	3,011,880	行政管理支出	0	0
32,167,937	8,591,800	教學研究及訓輔支出	104,085	0
2,842,488	0	獎助學金支出	0	0
1,488,730	312,160	其他教學活動支出	4,000	0
2,221,042	0	設備費	0	0
253,728	32,384	其他支出	0	0
49,641,828	12,058,263	小 計	108,085	0
495,734,387	35,616,386	合 計	35,616,386	495,734,387

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年二月

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		
221,761,400	10,899,394	流動資產	18,891,336	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
216,655,810	10,130,555	銀行存款	18,891,036	0
1,051,896	0	應收款項	300	0
4,018,694	768,839	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
438,100,617	10,899,394	小 計	18,891,336	0
		負債		
0	4,974,629	流動負債	2,151,093	11,405,213
0	0	預收款項	89,019	89,019
0	4,974,629	代收款項	2,062,074	11,316,194
0	140,209	其他負債	17,667	16,060,824
0	20,000	存入保證金	0	480,000
0	120,209	應付退休金	17,667	15,580,824
0	5,114,838	小 計	2,168,760	27,466,037
		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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	835,470	43,009,032
0	0	其他教學活動收入	48,600	1,939,343
0	28,100	補助及受贈收入	533,108	9,431,286
0	0	財務收入	37,274	555,224
0	825	其他收入	441,161	7,156,058
0	28,925	小 計	1,895,613	62,090,943
		支出		
420,541	51,106	董事會支出	0	0
11,980,391	1,681,923	行政管理支出	0	0
36,431,085	4,273,739	教學研究及訓輔支出	10,591	0
3,145,176	302,688	獎助學金支出	0	0
1,733,970	245,240	其他教學活動支出	0	0
2,515,105	294,063	設備費	0	0
328,112	74,384	其他支出	0	0
56,554,380	6,923,143	小 計	10,591	0
494,654,997	22,966,300	合 計	22,966,300	494,654,997

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年三月

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		
271,574,588	88,725,436	流動資產	38,912,248	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
264,216,983	86,473,421	銀行存款	38,912,248	0
1,078,531	26,635	應收款項	0	0
6,244,074	2,225,380	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
487,913,805	88,725,436	小 計	38,912,248	0
		負債		
0	8,668,596	流動負債	27,527,338	30,263,955
0	229,378	預收款項	172,719	32,360
0	8,439,218	代收款項	27,354,619	30,231,595
0	120,442	其他負債	17,672	15,958,054
0	0	存入保證金	0	480,000
0	120,442	應付退休金	17,672	15,478,054
0	8,789,038	小 計	27,545,010	46,222,009
0	0	基金及餘絀	0	0
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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	28,687	學雜費收入	35,542,125	78,522,470
0	1,200	其他教學活動收入	1,550,950	3,489,093
0	0	補助及受贈收入	600,563	10,031,849
0	0	財務收入	406,262	961,486
0	54,063	其他收入	2,625,868	9,727,863
0	83,950	小 計	40,725,768	102,732,761
		支出		
488,831	68,290	董事會支出	0	0
13,634,869	1,654,478	行政管理支出	0	0
41,266,934	4,841,013	教學研究及訓輔支出	5,164	0
5,833,176	2,688,000	獎助學金支出	0	0
2,039,126	324,140	其他教學活動支出	18,984	0
2,515,550	445	設備費	0	0
360,496	32,384	其他支出	0	0
66,138,982	9,608,750	小 計	24,148	0
554,052,787	107,207,174	合 計	107,207,174	554,052,787

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年四月

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		
273,188,257	54,683,677	流動資產	53,070,008	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
258,565,893	47,418,918	銀行存款	53,070,008	0
1,078,531	0	應收款項	0	0
13,508,833	7,264,759	預付款項	0	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
489,527,474	54,683,677	小 計	53,070,008	0
		負債		
0	4,236,531	流動負債	11,252,831	37,280,255
0	9,160	預收款項	2,091,121	2,114,321
0	4,227,371	代收款項	9,161,710	35,165,934
0	150,640	其他負債	16,548	15,823,962
0	30,000	存入保證金	0	450,000
0	120,640	應付退休金	16,548	15,373,962
0	4,387,171	小 計	11,269,379	53,104,217
0	0	基金及餘絀	0	0
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	42,520,757
0	0	累積餘絀	0	42,520,757
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	36,667	78,559,137
0	108,380	其他教學活動收入	57,650	3,438,363
0	0	補助及受贈收入	149,250	10,181,099
0	0	財務收入	659,886	1,621,372
0	93,115	其他收入	325,341	9,960,089
0	201,495	小 計	1,228,794	103,760,060
		支出		
534,241	45,410	董事會支出	0	0
15,131,878	1,497,009	行政管理支出	0	0
45,389,001	4,128,932	教學研究及訓輔支出	6,865	0
5,924,176	91,000	獎助學金支出	0	0
2,291,996	252,870	其他教學活動支出	0	0
2,767,950	252,400	設備費	0	0
395,578	35,082	其他支出	0	0
72,434,820	6,302,703	小 計	6,865	0
561,962,294	65,575,046	合 計	65,575,046	561,962,294

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年五月

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		
247,143,116	27,054,965	流動資產	53,100,106	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
244,376,566	25,732,652	銀行存款	39,921,979	0
1,075,531	0	應收款項	3,000	0
1,656,019	1,322,313	預付款項	13,175,127	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
463,482,333	27,054,965	小 計	53,100,106	0
		負債		
0	13,761,755	流動負債	1,408,289	24,926,789
0	205,653	預收款項	124,132	2,032,800
0	13,556,102	代收款項	1,284,157	22,893,989
0	220,366	其他負債	136,519	15,740,115
0	100,000	存入保證金	120,000	470,000
0	120,366	應付退休金	16,519	15,270,115
0	13,982,121	小 計	1,544,808	40,666,904
0	0	基金及餘絀	0	0
0	0	權益基金	19,339,747	381,917,007
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	19,339,747	381,417,007
0	19,339,747	餘絀	0	23,181,010
0	19,339,747	累積餘絀	0	23,181,010
0	19,339,747	小 計	19,339,747	405,098,017
		收入		
0	9,652	學雜費收入	5,180,985	83,730,470
0	0	其他教學活動收入	56,500	3,494,863
0	0	補助及受贈收入	476,800	10,657,899
0	0	財務收入	8,679	1,630,051
0	111,434	其他收入	626,462	10,475,117
0	121,086	小 計	6,349,426	109,988,400
		支出		
601,404	67,163	董事會支出	0	0
16,948,504	1,816,626	行政管理支出	0	0
49,690,652	4,328,680	教學研究及訓輔支出	27,029	0
5,936,176	12,000	獎助學金支出	0	0
2,570,806	289,210	其他教學活動支出	10,400	0
16,095,484	13,327,534	設備費	0	0
427,962	32,384	其他支出	0	0
92,270,988	19,873,597	小 計	37,429	0
555,753,321	80,371,516	合 計	80,371,516	555,753,321

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年六月

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		
235,312,220	20,255,617	流動資產	32,086,513	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
232,596,670	20,255,617	銀行存款	32,035,513	0
1,072,531	0	應收款項	3,000	0
1,608,019	0	預付款項	48,000	0
212,252,243	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
145,875,885	0	建築物	0	0
11,598,899	0	機械儀器及設備	0	0
9,129,284	0	圖書及博物	0	0
40,530,485	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
451,651,437	20,255,617	小 計	32,086,513	0
		負債		
0	8,819,856	流動負債	3,343,985	19,450,918
0	35,490	預收款項	138,096	2,135,406
0	8,784,366	代收款項	3,205,889	17,315,512
0	140,186	其他負債	16,536	15,616,465
0	20,000	存入保證金	0	450,000
0	120,186	應付退休金	16,536	15,166,465
0	8,960,042	小 計	3,360,521	35,067,383
0	0	基金及餘絀	0	0
0	0	權益基金	0	381,917,007
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	381,417,007
0	0	餘絀	0	23,181,010
0	0	累積餘絀	0	23,181,010
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	0	83,730,470
0	0	其他教學活動收入	2,150	3,497,013
0	0	補助及受贈收入	2,239,520	12,897,419
0	0	財務收入	25,137	1,655,188
0	1,966,550	其他收入	446,751	8,955,318
0	1,966,550	小 計	2,713,558	110,735,408
		支出		
646,407	45,003	董事會支出	0	0
18,678,647	1,731,587	行政管理支出	1,444	0
54,316,495	4,638,783	教學研究及訓輔支出	12,940	0
5,936,176	0	獎助學金支出	0	0
2,797,216	226,410	其他教學活動支出	0	0
16,414,084	318,600	設備費	0	0
460,346	32,384	其他支出	0	0
99,249,371	6,992,767	小 計	14,384	0
550,900,808	38,174,976	合 計	38,174,976	550,900,808

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇六年七月

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		
223,503,808	13,305,290	流動資產	25,113,702	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
221,258,457	12,508,232	銀行存款	23,846,445	0
830,351	797,058	應收款項	1,039,238	0
1,380,000	0	預付款項	228,019	0
225,430,329	18,936,559	固定資產	5,758,473	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	13,535,127	建築物	1,736,443	0
12,724,009	1,650,110	機械儀器及設備	525,000	0
9,225,732	442,714	圖書及博物	346,266	0
40,688,329	3,308,608	其他設備	3,150,764	0
4,198,974	266,500	無形資產	154,500	0
4,198,974	266,500	電腦軟體	154,500	0
453,133,111	32,508,349	小 計	31,026,675	0
		負債		
0	11,810,293	流動負債	10,993,927	18,634,552
0	0	應付款項	4,686,807	4,686,807
0	20,006	預收款項	1,621,420	3,736,820
0	11,790,287	代收款項	4,685,700	10,210,925
0	1,158,137	其他負債	1,462,119	15,920,447
0	0	存入保證金	0	450,000
0	1,158,137	應付退休金	1,462,119	15,470,447
0	12,968,430	小 計	12,456,046	34,554,999
0	0	基金及餘絀	0	0
0	0	權益基金	0	381,917,007
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	381,417,007
0	0	餘絀	0	23,181,010
0	0	累積餘絀	0	23,181,010
0	0	小 計	0	405,098,017
		收入		
0	0	學雜費收入	0	83,730,470
0	0	其他教學活動收入	0	3,497,013
0	154,047	補助及受贈收入	1,067,056	13,810,428
0	1,062,588	財務收入	1,186,775	1,779,375
0	0	其他收入	4,808,822	13,764,140
0	1,216,635	小 計	7,062,653	116,581,426
		支出		
753,313	106,906	董事會支出	0	0
24,572,509	5,894,170	行政管理支出	308	0
65,180,223	11,778,166	教學研究及訓輔支出	914,438	0
5,936,176	0	獎助學金支出	0	0
2,811,936	14,720	其他教學活動支出	0	0
0	2,788,975	設備費	19,203,059	0
3,847,174	3,386,828	其他支出	0	0
103,101,331	23,969,765	小 計	20,117,805	0
556,234,442	70,663,179	合 計	70,663,179	556,234,442