

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		
221,145,300	22,011,582	流動資產	24,370,090	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
218,899,949	22,011,582	銀行存款	24,370,090	0
830,351	0	應收款項	0	0
1,380,000	0	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
450,774,603	22,011,582	小 計	24,370,090	0
		負債		
0	10,937,765	流動負債	12,530,809	20,227,596
0	151,947	應付款項	0	4,534,860
0	3,736,820	預收款項	100,433	100,433
0	7,048,998	代收款項	12,430,376	15,592,303
0	84,154	其他負債	13,808	15,850,101
0	0	存入保證金	0	450,000
0	84,154	應付退休金	13,808	15,400,101
0	11,021,919	小 計	12,544,617	36,077,697
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	14,237	14,237
0	0	補助及受贈收入	528,920	528,920
0	0	財務收入	8,793	8,793
0	6,290	其他收入	830,989	824,699
0	6,290	小 計	1,382,939	1,376,649
		支出		
686	686	董事會支出	0	0
1,242,576	1,242,576	行政管理支出	0	0
3,758,241	3,763,241	教學研究及訓輔支出	5,000	0
89,400	89,400	獎助學金支出	0	0
128,718	128,718	設備費	0	0
38,234	38,234	其他支出	0	0
5,257,855	5,262,855	小 計	5,000	0
456,032,458	38,302,646	合 計	38,302,646	456,032,458

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		
277,584,877	112,402,893	流動資產	55,963,316	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
275,203,235	112,266,602	銀行存款	55,963,316	0
830,351	0	應收款項	0	0
1,516,291	136,291	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
507,214,180	112,402,893	小 計	55,963,316	0
		負債		
0	8,931,778	流動負債	29,122,278	40,418,096
0	3,900	應付款項	0	4,530,960
0	18,500	預收款項	75,282	157,215
0	8,909,378	代收款項	29,046,996	35,729,921
0	89,885	其他負債	14,979	15,775,195
0	0	存入保證金	0	450,000
0	89,885	應付退休金	14,979	15,325,195
0	9,021,663	小 計	29,137,257	56,193,291
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	36,667	學雜費收入	42,401,855	42,379,425
0	0	其他教學活動收入	1,077,500	1,077,500
0	0	補助及受贈收入	2,076,800	2,605,720
0	0	財務收入	170,872	179,665
0	17,671	其他收入	1,912,661	2,719,689
0	54,338	小 計	47,639,688	48,961,999
		支出		
13,375	12,689	董事會支出	0	0
3,103,693	1,865,059	行政管理支出	3,942	0
9,029,692	5,271,451	教學研究及訓輔支出	0	0
2,606,119	2,516,719	獎助學金支出	0	0
213,407	213,407	其他教學活動支出	0	0
1,482,318	1,353,600	設備費	0	0
70,618	32,384	其他支出	0	0
16,519,222	11,265,309	小 計	3,942	0
523,733,402	132,744,203	合 計	132,744,203	523,733,402

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		
266,169,541	23,025,930	流動資產	34,441,266	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
263,813,101	23,025,930	銀行存款	34,416,064	0
805,149	0	應收款項	25,202	0
1,516,291	0	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
495,798,844	23,025,930	小 計	34,441,266	0
		負債		
0	10,079,555	流動負債	6,346,840	36,685,381
0	4,251,148	應付款項	0	279,812
0	69,318	預收款項	85,958	173,855
0	5,759,089	代收款項	6,260,882	36,231,714
0	87,843	其他負債	40,814	15,728,166
0	0	存入保證金	40,000	490,000
0	87,843	應付退休金	814	15,238,166
0	10,167,398	小 計	6,387,654	52,413,547
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	65,140	學雜費收入	37,720	42,352,005
0	1,200	其他教學活動收入	14,650	1,090,950
0	0	補助及受贈收入	497,000	3,102,720
0	0	財務收入	5,652	185,317
0	4,467	其他收入	505,770	3,220,992
0	70,807	小 計	1,060,792	49,951,984
		支出		
28,458	15,083	董事會支出	0	0
4,737,011	1,633,318	行政管理支出	0	0
14,357,760	5,338,626	教學研究及訓輔支出	10,558	0
2,996,119	390,000	獎助學金支出	0	0
426,814	213,407	其他教學活動支出	0	0
2,495,635	1,013,317	設備費	0	0
103,002	32,384	其他支出	0	0
25,144,799	8,636,135	小 計	10,558	0
520,943,643	41,900,270	合 計	41,900,270	520,943,643

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		
277,609,401	47,904,426	流動資產	36,464,566	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
275,252,961	47,904,426	銀行存款	36,464,566	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,516,291	0	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
507,238,704	47,904,426	小 計	36,464,566	0
		負債		
0	10,605,684	流動負債	2,214,696	28,294,393
0	0	應付款項	0	279,812
0	157,328	預收款項	77,273	93,800
0	10,448,356	代收款項	2,137,423	27,920,781
0	101,379	其他負債	15,930	15,642,717
0	0	存入保證金	0	490,000
0	101,379	應付退休金	15,930	15,152,717
0	10,707,063	小 計	2,230,626	43,937,110
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	9,652	學雜費收入	135,902	42,478,255
0	0	其他教學活動收入	22,450	1,113,400
0	0	補助及受贈收入	27,155,204	30,257,924
0	0	財務收入	104,463	289,780
0	200	其他收入	688,481	3,909,273
0	9,852	小 計	28,106,500	78,048,632
		支出		
32,418	3,960	董事會支出	0	0
6,231,368	1,496,875	行政管理支出	2,518	0
19,332,118	4,988,487	教學研究及訓輔支出	14,129	0
3,096,119	100,000	獎助學金支出	0	0
650,221	223,407	其他教學活動支出	0	0
3,847,520	1,351,885	設備費	0	0
135,386	32,384	其他支出	0	0
33,325,150	8,196,998	小 計	16,647	0
540,563,854	66,818,339	合 計	66,818,339	540,563,854

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		
267,313,766	15,660,358	流動資產	25,955,993	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
265,093,617	15,660,358	銀行存款	25,819,702	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,380,000	0	預付款項	136,291	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
496,943,069	15,660,358	小 計	25,955,993	0
		負債		
0	12,288,272	流動負債	3,318,262	19,324,383
0	279,812	應付款項	0	0
0	78,819	預收款項	37,263	52,244
0	11,929,641	代收款項	3,280,999	19,272,139
0	121,254	其他負債	15,914	15,537,377
0	20,000	存入保證金	0	470,000
0	101,254	應付退休金	15,914	15,067,377
0	12,409,526	小 計	3,334,176	34,861,760
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	3,932,200	46,410,455
0	0	其他教學活動收入	0	1,113,400
0	0	補助及受贈收入	2,492,819	32,750,743
0	0	財務收入	20,112	309,892
0	600	其他收入	252,237	4,160,910
0	600	小 計	6,697,368	84,745,400
		支出		
34,093	1,675	董事會支出	0	0
7,572,712	1,346,163	行政管理支出	4,819	0
24,884,251	5,633,061	教學研究及訓輔支出	80,928	0
3,116,119	20,000	獎助學金支出	0	0
873,628	223,407	其他教學活動支出	0	0
4,386,630	539,110	設備費	0	0
374,770	239,384	其他支出	0	0
41,242,203	8,002,800	小 計	85,747	0
538,185,272	36,073,284	合 計	36,073,284	538,185,272

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年一月

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		
257,622,793	24,954,921	流動資產	34,645,894	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
255,402,644	24,954,921	銀行存款	34,645,894	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,380,000	0	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
487,252,096	24,954,921	小 計	34,645,894	0
		負債		
0	6,381,017	流動負債	971,436	13,914,802
0	105,352	預收款項	53,108	0
0	6,275,665	代收款項	918,328	13,914,802
0	104,836	其他負債	24,538	15,457,079
0	10,000	存入保證金	10,000	470,000
0	94,836	應付退休金	14,538	14,987,079
0	6,485,853	小 計	995,974	29,371,881
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	71,675	46,482,130
0	0	其他教學活動收入	3,600	1,117,000
0	20,000	補助及受贈收入	1,822,000	34,552,743
0	0	財務收入	17,883	327,775
0	200	其他收入	274,874	4,435,584
0	20,200	小 計	2,190,032	86,915,232
		支出		
34,771	678	董事會支出	0	0
9,043,732	1,479,903	行政管理支出	8,883	0
29,220,893	4,345,648	教學研究及訓輔支出	9,006	0
3,116,119	0	獎助學金支出	0	0
1,125,810	252,182	其他教學活動支出	0	0
4,664,650	278,020	設備費	0	0
407,154	32,384	其他支出	0	0
47,613,129	6,388,815	小 計	17,889	0
534,865,225	37,849,789	合 計	37,849,789	534,865,225

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年二月

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		
245,438,580	8,828,217	流動資產	21,012,430	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
243,192,859	8,802,645	銀行存款	21,012,430	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,405,572	25,572	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
475,067,883	8,828,217	小 計	21,012,430	0
		負債		
0	4,419,523	流動負債	3,008,032	12,503,311
0	0	預收款項	43,775	43,775
0	4,419,523	代收款項	2,964,257	12,459,536
0	90,182	其他負債	13,935	15,380,832
0	0	存入保證金	0	470,000
0	90,182	應付退休金	13,935	14,910,832
0	4,509,705	小 計	3,021,967	27,884,143
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	493,570	46,975,700
0	0	其他教學活動收入	14,400	1,131,400
0	6,383	補助及受贈收入	903,497	35,449,857
0	0	財務收入	30,482	358,257
0	400	其他收入	102,970	4,538,154
0	6,783	小 計	1,544,919	88,453,368
		支出		
35,449	678	董事會支出	0	0
11,799,439	2,757,373	行政管理支出	1,666	0
37,795,250	8,679,196	教學研究及訓輔支出	104,839	0
3,327,763	211,644	獎助學金支出	0	0
1,347,537	221,727	其他教學活動支出	0	0
5,135,148	470,498	設備費	0	0
407,154	0	其他支出	0	0
59,847,740	12,341,116	小 計	106,505	0
534,915,623	25,685,821	合 計	25,685,821	534,915,623

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年三月

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		
296,835,035	84,849,597	流動資產	33,453,142	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
294,441,531	84,701,814	銀行存款	33,453,142	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,553,355	147,783	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
526,464,338	84,849,597	小 計	33,453,142	0
		負債		
0	6,955,167	流動負債	25,454,002	31,002,146
0	48,226	預收款項	1,659,801	1,655,350
0	6,906,941	代收款項	23,794,201	29,346,796
0	90,500	其他負債	13,978	15,304,310
0	0	存入保證金	0	470,000
0	90,500	應付退休金	13,978	14,834,310
0	7,045,667	小 計	25,467,980	46,306,456
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	40,827,770	87,803,470
0	0	其他教學活動收入	1,071,850	2,203,250
0	0	補助及受贈收入	162,878	35,612,735
0	0	財務收入	834,890	1,193,147
0	600	其他收入	1,747,942	6,285,496
0	600	小 計	44,645,330	133,098,098
		支出		
36,527	1,078	董事會支出	0	0
15,115,714	3,322,659	行政管理支出	6,384	0
42,837,400	5,106,888	教學研究及訓輔支出	64,738	0
6,096,688	2,768,925	獎助學金支出	0	0
1,569,264	221,727	其他教學活動支出	0	0
5,354,213	219,065	設備費	0	0
508,522	101,368	其他支出	0	0
71,518,328	11,741,710	小 計	71,122	0
597,982,666	103,637,574	合 計	103,637,574	597,982,666

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年四月

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		
289,214,468	43,548,998	流動資產	51,169,565	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
286,820,964	43,548,998	銀行存款	51,169,565	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,553,355	0	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
518,843,771	43,548,998	小 計	51,169,565	0
		負債		
0	6,353,308	流動負債	3,855,836	28,504,674
0	74,284	預收款項	197,709	1,778,775
0	6,279,024	代收款項	3,658,127	26,725,899
0	390,651	其他負債	414,002	15,327,661
0	300,000	存入保證金	400,000	570,000
0	90,651	應付退休金	14,002	14,757,661
0	6,743,959	小 計	4,269,838	43,832,335
		基金及餘絀		
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	36,661,105
0	0	累積餘絀	0	36,661,105
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	20,230	87,823,700
0	0	其他教學活動收入	21,750	2,225,000
0	0	補助及受贈收入	851,256	36,463,991
0	0	財務收入	225,684	1,418,831
0	20,400	其他收入	338,899	6,603,995
0	20,400	小 計	1,457,819	134,535,517
		支出		
37,213	686	董事會支出	0	0
16,585,335	1,470,098	行政管理支出	477	0
47,392,033	4,656,644	教學研究及訓輔支出	102,011	0
6,205,688	109,000	獎助學金支出	0	0
1,790,991	221,727	其他教學活動支出	0	0
5,550,027	195,814	設備費	0	0
540,906	32,384	其他支出	0	0
78,102,193	6,686,353	小 計	102,488	0
596,945,964	56,999,710	合 計	56,999,710	596,945,964

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年五月

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		
276,947,109	28,974,014	流動資產	41,241,373	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
274,553,605	28,974,014	銀行存款	41,241,373	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,553,355	0	預付款項	0	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
506,576,412	28,974,014	小 計	41,241,373	0
		負債		
0	9,823,435	流動負債	1,856,195	20,537,434
0	99,042	預收款項	152,562	1,832,295
0	9,724,393	代收款項	1,703,633	18,705,139
0	190,501	其他負債	1,072,685	16,209,845
0	100,000	存入保證金	15,000	485,000
0	90,501	應付退休金	1,057,685	15,724,845
0	10,013,936	小 計	2,928,880	36,747,279
		基金及餘絀		
0	88,644	權益基金	13,290,086	395,118,449
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	88,644	未指定用途權益基金	13,290,086	394,618,449
0	13,290,086	餘絀	88,644	23,459,663
0	13,290,086	累積餘絀	88,644	23,459,663
0	13,378,730	小 計	13,378,730	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	19,920	87,843,620
0	0	其他教學活動收入	1,800	2,226,800
0	0	補助及受贈收入	577,436	37,041,427
0	0	財務收入	84,238	1,503,069
0	650	其他收入	421,009	7,024,354
0	650	小 計	1,104,403	135,639,270
		支出		
37,891	678	董事會支出	0	0
18,006,313	1,422,389	行政管理支出	1,411	0
51,726,926	4,451,900	教學研究及訓輔支出	117,007	0
6,205,688	0	獎助學金支出	0	0
1,964,903	173,912	其他教學活動支出	0	0
5,868,993	318,966	設備費	0	0
577,535	36,629	其他支出	0	0
84,388,249	6,404,474	小 計	118,418	0
590,964,661	58,771,804	合 計	58,771,804	590,964,661

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年六月

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		
266,373,738	16,913,384	流動資產	27,486,755	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
264,150,817	16,913,384	銀行存款	27,316,172	0
805,149	0	應收款項	0	0
1,382,772	0	預付款項	170,583	0
225,430,329	0	不動產、房屋及設備	0	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
157,674,569	0	建築物	0	0
12,724,009	0	機械儀器及設備	0	0
9,225,732	0	圖書及博物	0	0
40,688,329	0	其他設備	0	0
4,198,974	0	投資性不動產	0	0
4,198,974	0	電腦軟體	0	0
496,003,041	16,913,384	小 計	27,486,755	0
		負債		
0	12,462,140	流動負債	6,657,705	14,732,999
0	141,895	預收款項	91,333	1,781,733
0	12,320,245	代收款項	6,566,372	12,951,266
0	91,636	其他負債	13,995	16,132,204
0	0	存入保證金	0	485,000
0	91,636	應付退休金	13,995	15,647,204
0	12,553,776	小 計	6,671,700	30,865,203
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	395,118,449
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	394,618,449
0	0	餘絀	0	23,459,663
0	0	累積餘絀	0	23,459,663
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	4,978,875	92,822,495
0	0	其他教學活動收入	3,600	2,230,400
0	0	補助及受贈收入	213,700	37,255,127
0	0	財務收入	21,100	1,524,169
0	400	其他收入	249,389	7,273,343
0	400	小 計	5,466,664	141,105,534
		支出		
53,573	15,682	董事會支出	0	0
19,719,155	1,713,276	行政管理支出	434	0
57,031,666	5,569,557	教學研究及訓輔支出	264,817	0
6,205,688	0	獎助學金支出	0	0
2,196,775	231,872	其他教學活動支出	0	0
8,597,032	2,728,039	設備費	0	0
741,919	164,384	其他支出	0	0
94,545,808	10,422,810	小 計	265,251	0
590,548,849	39,890,370	合 計	39,890,370	590,548,849

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇七年七月

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		
253,253,081	30,577,792	流動資產	43,698,449	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
250,811,671	28,181,900	銀行存款	41,521,046	0
2,406,410	2,395,892	應收款項	794,631	0
0	0	預付款項	1,382,772	0
235,248,822	15,810,220	不動產、房屋及設備	5,991,727	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
164,071,069	8,388,000	建築物	1,991,500	0
13,899,733	2,164,724	機械儀器及設備	989,000	0
9,429,507	401,996	圖書及博物	198,221	0
42,730,823	4,855,500	其他設備	2,813,006	0
3,991,398	0	投資性不動產	207,576	0
3,991,398	0	電腦軟體	207,576	0
492,493,301	46,388,012	小 計	49,897,752	0
		負債		
0	7,415,399	流動負債	10,555,129	17,872,729
0	0	應付款項	4,729,182	4,729,182
0	141,733	預收款項	1,559,295	3,199,295
0	7,273,666	代收款項	4,266,652	9,944,252
0	186,427	其他負債	110,766	16,056,543
0	100,000	存入保證金	110,000	495,000
0	86,427	應付退休金	766	15,561,543
0	7,601,826	小 計	10,665,895	33,929,272
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	395,118,449
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	394,618,449
0	0	餘絀	0	23,459,663
0	0	累積餘絀	0	23,459,663
0	0	小 計	0	418,578,112
		收入		
0	0	學雜費收入	28,955	92,851,450
0	0	其他教學活動收入	1,800	2,232,200
0	182,799	補助及受贈收入	2,624,238	39,696,566
0	883,855	財務收入	1,510,674	2,150,988
0	344,669	其他收入	4,657,645	11,586,319
0	1,411,323	小 計	8,823,312	148,517,523
		支出		
54,251	678	董事會支出	0	0
26,086,196	6,982,552	行政管理支出	615,511	0
68,622,346	11,752,055	教學研究及訓輔支出	161,375	0
6,205,688	0	獎助學金支出	0	0
2,196,775	0	其他教學活動支出	0	0
0	7,213,188	設備費	15,810,220	0
5,366,350	4,624,431	其他支出	0	0
108,531,606	30,572,904	小 計	16,587,106	0
601,024,907	85,974,065	合 計	85,974,065	601,024,907