

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		
263,847,779	33,152,189	流動資產	22,557,491	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
261,406,369	33,152,189	銀行存款	22,557,491	0
2,406,410	0	應收款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
503,087,999	33,152,189	小 計	22,557,491	0
		負債		
0	11,575,044	流動負債	16,801,985	23,099,670
0	33,801	應付款項	0	4,695,381
0	3,199,295	預收款項	103,670	103,670
0	8,341,948	代收款項	16,698,315	18,300,619
0	13,690	其他負債	13,073	16,055,926
0	10,000	存入保證金	0	485,000
0	3,690	應付退休金	13,073	15,570,926
0	11,588,734	小 計	16,815,058	39,155,596
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	9,717,610	9,717,610
0	0	補助及受贈收入	3,700	3,700
0	0	財務收入	9,528	9,528
0	400	其他收入	1,109,062	1,108,662
0	400	小 計	10,839,900	10,839,500
		支出		
678	678	董事會支出	0	0
1,282,168	1,282,384	行政管理支出	216	0
3,797,231	3,797,231	教學研究及訓輔支出	0	0
312,400	312,400	獎助學金支出	0	0
46,265	46,265	設備費	0	0
32,384	32,384	其他支出	0	0
5,471,126	5,471,342	小 計	216	0
508,559,125	50,212,665	合 計	50,212,665	508,559,125

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		
307,893,250	86,297,116	流動資產	42,251,645	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
305,535,840	86,297,116	銀行存款	42,167,645	0
2,322,410	0	應收款項	84,000	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
547,133,470	86,297,116	小 計	42,251,645	0
		負債		
0	6,569,779	流動負債	21,394,458	37,924,349
0	0	應付款項	0	4,695,381
0	48,000	預收款項	16,692	72,362
0	6,521,779	代收款項	21,377,766	33,156,606
0	45,772	其他負債	14,197	16,024,351
0	20,000	存入保證金	0	465,000
0	25,772	應付退休金	14,197	15,559,351
0	6,615,551	小 計	21,408,655	53,948,700
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	65,354	學雜費收入	36,637,030	46,289,286
0	0	補助及受贈收入	72,800	76,500
0	0	財務收入	85,342	94,870
0	4,667	其他收入	1,651,707	2,755,702
0	70,021	小 計	38,446,879	49,216,358
		支出		
1,370	692	董事會支出	0	0
3,338,945	2,058,922	行政管理支出	2,145	0
9,238,869	5,447,506	教學研究及訓輔支出	5,868	0
1,832,400	1,520,000	獎助學金支出	0	0
119,265	73,000	設備費	0	0
64,768	32,384	其他支出	0	0
14,595,617	9,132,504	小 計	8,013	0
561,729,087	102,115,192	合 計	102,115,192	561,729,087

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		
292,479,626	33,675,709	流動資產	49,089,333	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
291,260,194	33,646,687	銀行存款	47,922,333	0
1,158,860	3,450	應收款項	1,167,000	0
25,572	25,572	預付款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
531,719,846	33,675,709	小 計	49,089,333	0
		負債		
0	11,430,874	流動負債	3,403,787	29,897,262
0	4,316,120	應付款項	0	379,261
0	38,000	預收款項	140,406	174,768
0	7,076,754	代收款項	3,263,381	29,343,233
0	20,499	其他負債	762	16,004,614
0	0	存入保證金	0	465,000
0	20,499	應付退休金	762	15,539,614
0	11,451,373	小 計	3,404,549	45,901,876
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	18,333	學雜費收入	612,830	46,883,783
0	0	補助及受贈收入	145,400	221,900
0	0	財務收入	242,492	337,362
0	650	其他收入	409,966	3,165,018
0	18,983	小 計	1,410,688	50,608,063
		支出		
14,057	12,687	董事會支出	0	0
4,864,465	1,530,972	行政管理支出	5,452	0
14,904,463	5,677,931	教學研究及訓輔支出	12,337	0
3,280,400	1,448,000	獎助學金支出	0	0
193,585	74,320	設備費	0	0
97,152	32,384	其他支出	0	0
23,354,122	8,776,294	小 計	17,789	0
555,073,968	53,922,359	合 計	53,922,359	555,073,968

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		
284,620,759	15,682,456	流動資產	23,541,323	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
283,411,327	15,682,456	銀行存款	23,531,323	0
1,148,860	0	應收款項	10,000	0
25,572	0	預付款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
523,860,979	15,682,456	小 計	23,541,323	0
		負債		
0	7,894,508	流動負債	6,339,350	28,342,104
0	0	應付款項	0	379,261
0	9,180	預收款項	126,367	291,955
0	7,885,328	代收款項	6,212,983	27,670,888
0	21,920	其他負債	30,037	16,012,731
0	0	存入保證金	15,000	480,000
0	21,920	應付退休金	15,037	15,532,731
0	7,916,428	小 計	6,369,387	44,354,835
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	0	46,883,783
0	0	補助及受贈收入	960,998	1,182,898
0	0	財務收入	34,202	371,564
0	800	其他收入	512,654	3,676,872
0	800	小 計	1,507,854	52,115,117
		支出		
17,458	3,401	董事會支出	0	0
7,094,568	2,233,533	行政管理支出	3,430	0
20,114,806	5,219,964	教學研究及訓輔支出	9,621	0
3,503,400	223,000	獎助學金支出	0	0
313,234	119,649	設備費	0	0
129,536	32,384	其他支出	0	0
31,173,002	7,831,931	小 計	13,051	0
555,033,981	31,431,615	合 計	31,431,615	555,033,981

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		
273,716,183	18,485,385	流動資產	29,389,961	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
272,532,323	18,485,385	銀行存款	29,364,389	0
1,148,860	0	應收款項	0	0
0	0	預付款項	25,572	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
512,956,403	18,485,385	小 計	29,389,961	0
		負債		
0	12,449,137	流動負債	1,796,189	17,689,156
0	379,261	應付款項	0	0
0	218,374	預收款項	55,837	129,418
0	11,851,502	代收款項	1,740,352	17,559,738
0	61,860	其他負債	15,022	15,965,893
0	40,000	存入保證金	0	440,000
0	21,860	應付退休金	15,022	15,525,893
0	12,510,997	小 計	1,811,211	33,655,049
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	3,821,820	50,705,603
0	0	補助及受贈收入	2,741,685	3,924,583
0	0	財務收入	24,332	395,896
0	800	其他收入	403,675	4,079,747
0	800	小 計	6,991,512	59,105,829
		支出		
18,136	678	董事會支出	0	0
8,693,385	1,602,151	行政管理支出	3,334	0
25,042,509	4,952,625	教學研究及訓輔支出	24,922	0
3,515,400	12,000	獎助學金支出	0	0
937,154	623,920	設備費	0	0
161,920	32,384	其他支出	0	0
38,368,504	7,223,758	小 計	28,256	0
551,324,907	38,220,940	合 計	38,220,940	551,324,907

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年一月

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		
267,432,938	42,339,616	流動資產	48,622,861	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
266,254,078	42,339,616	銀行存款	48,617,861	0
1,143,860	0	應收款項	5,000	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
506,673,158	42,339,616	小 計	48,622,861	0
		負債		
0	9,059,323	流動負債	8,687,422	17,317,255
0	220,135	預收款項	90,717	0
0	8,839,188	代收款項	8,596,705	17,317,255
0	20,172	其他負債	13,699	15,959,420
0	0	存入保證金	0	440,000
0	20,172	應付退休金	13,699	15,519,420
0	9,079,495	小 計	8,701,121	33,276,675
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	11,532,770	62,238,373
0	900	補助及受贈收入	492,412	4,416,095
0	0	財務收入	10,582	406,478
0	200	其他收入	588,855	4,668,402
0	1,100	小 計	12,624,619	71,729,348
		支出		
18,814	678	董事會支出	0	0
13,144,542	4,456,350	行政管理支出	5,193	0
38,886,152	13,887,753	教學研究及訓輔支出	44,110	0
3,515,400	0	獎助學金支出	0	0
1,137,682	200,528	設備費	0	0
194,304	32,384	其他支出	0	0
56,896,894	18,577,693	小 計	49,303	0
563,570,052	69,997,904	合 計	69,997,904	563,570,052

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年二月

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		
311,107,717	55,957,221	流動資產	12,282,442	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
309,928,857	55,957,221	銀行存款	12,282,442	0
1,143,860	0	應收款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
550,347,937	55,957,221	小 計	12,282,442	0
		負債		
0	4,069,793	流動負債	16,313,149	29,560,611
0	56,013	預收款項	120,029	64,016
0	4,013,780	代收款項	16,193,120	29,496,595
0	20,088	其他負債	23,139	15,962,471
0	0	存入保證金	10,000	450,000
0	20,088	應付退休金	13,139	15,512,471
0	4,089,881	小 計	16,336,288	45,523,082
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	32,389,673	94,628,046
0	0	補助及受贈收入	1,225,331	5,641,426
0	0	財務收入	31,278	437,756
0	7,010	其他收入	1,168,641	5,830,033
0	7,010	小 計	34,814,923	106,537,261
		支出		
20,562	1,748	董事會支出	0	0
15,388,031	2,244,052	行政管理支出	563	0
39,532,672	1,428,392	教學研究及訓輔支出	781,872	0
3,970,800	455,400	獎助學金支出	0	0
1,137,682	0	設備費	0	0
226,688	32,384	其他支出	0	0
60,276,435	4,161,976	小 計	782,435	0
610,624,372	64,216,088	合 計	64,216,088	610,624,372

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年三月

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		
305,337,852	21,991,143	流動資產	27,761,008	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
304,158,992	21,991,143	銀行存款	27,761,008	0
1,143,860	0	應收款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
544,578,072	21,991,143	小 計	27,761,008	0
		負債		
0	4,874,500	流動負債	5,860,340	30,546,451
0	17,600	預收款項	2,403,182	2,449,598
0	4,856,900	代收款項	3,457,158	28,096,853
0	20,175	其他負債	13,179	15,955,475
0	0	存入保證金	0	450,000
0	20,175	應付退休金	13,179	15,505,475
0	4,894,675	小 計	5,873,519	46,501,926
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	28,473	學雜費收入	1,773,130	96,372,703
0	0	補助及受贈收入	114,833	5,756,259
0	0	財務收入	791,574	1,229,330
0	0	其他收入	439,717	6,269,750
0	28,473	小 計	3,119,254	109,628,042
		支出		
32,740	12,178	董事會支出	0	0
17,184,917	1,798,503	行政管理支出	1,617	0
44,909,906	5,463,745	教學研究及訓輔支出	86,511	0
6,470,800	2,500,000	獎助學金支出	0	0
1,221,182	83,500	設備費	0	0
296,380	69,692	其他支出	0	0
70,115,925	9,927,618	小 計	88,128	0
614,693,997	36,841,909	合 計	36,841,909	614,693,997

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年四月

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		
318,709,883	42,071,001	流動資產	28,698,970	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
317,358,023	41,898,001	銀行存款	28,698,970	0
1,143,860	0	應收款項	0	0
173,000	173,000	預付款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
557,950,103	42,071,001	小 計	28,698,970	0
		負債		
0	4,691,308	流動負債	3,944,897	29,800,040
0	340,600	預收款項	174,214	2,283,212
0	4,350,708	代收款項	3,770,683	27,516,828
0	20,190	其他負債	13,201	15,948,486
0	0	存入保證金	0	450,000
0	20,190	應付退休金	13,201	15,498,486
0	4,711,498	小 計	3,958,098	45,748,526
		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	63,445,580
0	0	累積餘絀	0	63,445,580
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	110,000	96,482,703
0	0	補助及受贈收入	21,736,957	27,493,216
0	0	財務收入	238,709	1,468,039
0	0	其他收入	61,239	6,330,989
0	0	小 計	22,146,905	131,774,947
		支出		
33,418	678	董事會支出	0	0
19,864,163	2,680,911	行政管理支出	1,665	0
49,753,553	4,955,170	教學研究及訓輔支出	111,523	0
6,522,800	52,000	獎助學金支出	0	0
1,628,863	407,681	設備費	0	0
334,602	38,222	其他支出	0	0
78,137,399	8,134,662	小 計	113,188	0
636,087,502	54,917,161	合 計	54,917,161	636,087,502

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年五月

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		
305,476,099	17,943,590	流動資產	31,177,374	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
303,605,239	17,424,590	銀行存款	31,177,374	0
1,143,860	0	應收款項	0	0
692,000	519,000	預付款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
544,716,319	17,943,590	小 計	31,177,374	0
		負債		
0	9,790,001	流動負債	1,349,146	21,359,185
0	169,719	預收款項	65,763	2,179,256
0	9,620,282	代收款項	1,283,383	19,179,929
0	20,177	其他負債	13,178	15,941,487
0	0	存入保證金	0	450,000
0	20,177	應付退休金	13,178	15,491,487
0	9,810,178	小 計	1,362,324	37,300,672
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	39,119,131	434,237,580
0	0	指定用途權益基金	0	500,000
0	0	未指定用途權益基金	39,119,131	433,737,580
0	39,119,131	餘絀	0	24,326,449
0	39,119,131	累積餘絀	0	24,326,449
0	39,119,131	小 計	39,119,131	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	53,493	96,536,196
0	0	補助及受贈收入	727,920	28,221,136
0	0	財務收入	603,186	2,071,225
0	0	其他收入	286,851	6,617,840
0	0	小 計	1,671,450	133,446,397
		支出		
45,660	12,242	董事會支出	0	0
21,492,877	1,633,651	行政管理支出	4,937	0
54,164,817	4,535,682	教學研究及訓輔支出	124,418	0
6,522,800	0	獎助學金支出	0	0
1,990,409	361,546	設備費	0	0
378,216	43,614	其他支出	0	0
84,594,779	6,586,735	小 計	129,355	0
629,311,098	73,459,634	合 計	73,459,634	629,311,098

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年六月

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		
297,519,315	15,443,240	流動資產	23,400,024	0
35,000	0	流動資產-現金	0	0
295,648,455	15,443,240	銀行存款	23,400,024	0
1,143,860	0	應收款項	0	0
692,000	0	預付款項	0	0
235,248,822	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
164,071,069	0	建築物	0	0
13,899,733	0	機械儀器及設備	0	0
9,429,507	0	圖書及博物	0	0
42,730,823	0	其他設備	0	0
3,991,398	0	無形資產	0	0
3,991,398	0	電腦軟體	0	0
536,759,535	15,443,240	小 計	23,400,024	0
		負債		
0	12,700,214	流動負債	6,062,329	14,721,300
0	245,179	預收款項	187,156	2,121,233
0	12,455,035	代收款項	5,875,173	12,600,067
0	22,305	其他負債	63,184	15,982,366
0	0	存入保證金	50,000	500,000
0	22,305	應付退休金	13,184	15,482,366
0	12,722,519	小 計	6,125,513	30,703,666
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	434,237,580
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	433,737,580
0	0	餘絀	0	24,326,449
0	0	累積餘絀	0	24,326,449
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	4,801,710	101,337,906
0	0	補助及受贈收入	362,644	28,583,780
0	0	財務收入	25,539	2,096,764
0	400	其他收入	475,045	7,092,485
0	400	小 計	5,664,938	139,110,935
		支出		
47,982	2,322	董事會支出	0	0
21,382,064	2,200,006	行政管理支出	2,310,819	0
58,916,711	4,915,733	教學研究及訓輔支出	163,839	0
6,567,800	45,000	獎助學金支出	0	0
4,291,314	2,300,905	設備費	0	0
413,224	35,008	其他支出	0	0
91,619,095	9,498,974	小 計	2,474,658	0
628,378,630	37,665,133	合 計	37,665,133	628,378,630

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一〇八年七月

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		
283,968,674	25,530,910	流動資產	39,081,551	0
30,000	0	流動資產-現金	5,000	0
281,873,270	22,356,666	銀行存款	36,131,851	0
2,065,404	2,078,244	應收款項	1,156,700	0
0	1,096,000	預付款項	1,788,000	0
237,866,558	8,040,914	不動產、房屋及設備	5,423,178	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
165,833,760	2,300,000	建築物	537,309	0
16,421,181	2,718,448	機械儀器及設備	197,000	0
8,845,893	283,348	圖書及博物	866,962	0
39,860,034	951,118	其他設備	3,821,907	0
1,788,000	1,788,000	購建中營運資產	0	0
3,939,398	0	無形資產	52,000	0
3,939,398	0	電腦軟體	52,000	0
525,774,630	33,571,824	小 計	44,556,729	0
		負債		
0	6,606,151	流動負債	10,386,256	18,501,405
0	0	應付款項	5,505,188	5,505,188
0	150,933	預收款項	1,154,495	3,124,795
0	6,455,218	代收款項	3,726,573	9,871,422
0	2,153,878	其他負債	714	13,829,202
0	25,000	存入保證金	0	475,000
0	2,128,878	應付退休金	714	13,354,202
0	8,760,029	小 計	10,386,970	32,330,607
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	434,237,580
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	433,737,580
0	0	餘絀	0	24,326,449
0	0	累積餘絀	0	24,326,449
0	0	小 計	0	458,564,029
		收入		
0	0	學雜費收入	0	101,337,906
0	0	補助及受贈收入	1,928,669	30,512,449
0	1,233,857	財務收入	1,796,990	2,659,897
0	327,644	其他收入	4,092,450	10,857,291
0	1,561,501	小 計	7,818,109	145,367,543
		支出		
67,853	19,871	董事會支出	0	0
30,444,783	9,070,610	行政管理支出	7,891	0
70,224,604	12,108,077	教學研究及訓輔支出	800,184	0
6,567,800	0	獎助學金支出	0	0
0	1,961,600	設備費	6,252,914	0
3,182,509	2,769,285	其他支出	0	0
110,487,549	25,929,443	小 計	7,060,989	0
636,262,179	69,822,797	合 計	69,822,797	636,262,179