

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一一年八月

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		
319,062,018	48,145,089	流動資產	17,310,495	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
318,548,191	48,145,089	銀行存款	17,310,495	0
483,827	0	應收款項	0	0
271,746,456	495,000	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
186,131,260	0	建築物	0	0
19,826,845	0	機械儀器及設備	0	0
9,656,114	0	圖書及博物	0	0
48,549,147	495,000	其他設備	0	0
2,465,400	0	購建中營運資產	0	0
3,053,393	0	無形資產	0	0
3,053,393	0	電腦軟體	0	0
593,861,867	48,640,089	小 計	17,310,495	0
		負債		
0	8,913,713	流動負債	24,832,809	31,188,724
0	194,771	應付款項	0	4,868,901
0	2,337,370	預收款項	0	0
0	6,381,572	代收款項	24,832,809	26,319,823
0	166,462	其他負債	8,611	12,310,102
0	0	存入保證金	0	760,000
0	166,462	應付退休及離職金	8,611	11,550,102
0	9,080,175	小 計	24,841,420	43,498,826
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	19,468,987	19,468,987
0	0	補助及受贈收入	435,385	435,385
0	0	財務收入	47,695	47,695
0	0	其他收入	1,055,434	1,055,434
0	0	小 計	21,007,501	21,007,501
		支出		
167	167	董事會支出	0	0
1,127,231	1,127,231	行政管理支出	0	0
4,084,526	4,084,526	教學研究及訓輔支出	0	0
138,000	138,000	獎助學金支出	0	0
89,228	89,228	其他支出	0	0
5,439,152	5,439,152	小 計	0	0
599,301,019	63,159,416	合 計	63,159,416	599,301,019

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一一年九月

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		
344,509,856	59,941,981	流動資產	34,494,143	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
343,996,029	59,941,981	銀行存款	34,494,143	0
483,827	0	應收款項	0	0
273,189,084	1,442,628	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
186,131,260	0	建築物	0	0
19,826,845	0	機械儀器及設備	0	0
9,661,454	5,340	圖書及博物	0	0
48,561,435	12,288	其他設備	0	0
3,890,400	1,425,000	購建中營運資產	0	0
3,053,393	0	無形資產	0	0
3,053,393	0	電腦軟體	0	0
620,752,333	61,384,609	小 計	34,494,143	0
		負債		
0	7,798,234	流動負債	19,546,967	42,937,457
0	4,535,931	應付款項	0	332,970
0	24,000	預收款項	130,672	106,672
0	3,238,303	代收款項	19,416,295	42,497,815
0	186,467	其他負債	19,298	12,142,933
0	10,000	存入保證金	10,000	760,000
0	176,467	應付退休及離職金	9,298	11,382,933
0	7,984,701	小 計	19,566,265	55,080,390
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	110,001	學雜費收入	23,141,120	42,500,106
0	0	補助及受贈收入	719,500	1,154,885
0	0	財務收入	48,282	95,977
0	0	其他收入	1,163,503	2,218,937
0	110,001	小 計	25,072,405	45,969,905
		支出		
27,134	26,967	董事會支出	0	0
3,354,120	2,237,311	行政管理支出	10,422	0
9,287,268	5,217,678	教學研究及訓輔支出	14,936	0
2,165,000	2,027,000	獎助學金支出	0	0
259,132	169,904	其他支出	0	0
15,092,654	9,678,860	小 計	25,358	0
635,844,987	79,158,171	合 計	79,158,171	635,844,987

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一一年十月

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		
332,466,032	49,143,076	流動資產	61,186,900	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
331,952,205	49,143,076	銀行存款	61,186,900	0
483,827	0	應收款項	0	0
273,589,492	400,408	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
186,131,260	0	建築物	0	0
19,878,415	51,570	機械儀器及設備	0	0
9,728,792	67,338	圖書及博物	0	0
48,842,935	281,500	其他設備	0	0
3,890,400	0	購建中營運資產	0	0
3,188,593	135,200	無形資產	0	0
3,188,593	135,200	電腦軟體	0	0
609,244,117	49,678,684	小 計	61,186,900	0
		負債		
0	6,074,811	流動負債	1,944,819	38,807,465
0	0	應付款項	0	332,970
0	38,000	預收款項	106,110	174,782
0	6,036,811	代收款項	1,838,709	38,299,713
0	268,586	其他負債	100,649	11,974,996
0	110,000	存入保證金	100,000	750,000
0	158,586	應付退休及離職金	649	11,224,996
0	6,343,397	小 計	2,045,468	50,782,461
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	18,333	學雜費收入	370,540	42,852,313
0	0	補助及受贈收入	946,400	2,101,285
0	0	財務收入	199,654	295,631
0	0	其他收入	311,133	2,530,070
0	18,333	小 計	1,827,727	47,779,299
		支出		
42,611	15,477	董事會支出	0	0
6,114,239	2,771,802	行政管理支出	11,683	0
13,867,339	4,787,375	教學研究及訓輔支出	207,304	0
3,654,000	1,489,000	獎助學金支出	0	0
434,146	175,014	其他支出	0	0
24,112,335	9,238,668	小 計	218,987	0
633,356,452	65,279,082	合 計	65,279,082	633,356,452

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一一年十一月

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		
317,482,184	27,459,245	流動資產	42,443,093	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
316,968,357	27,459,245	銀行存款	42,443,093	0
483,827	0	應收款項	0	0
275,466,577	1,877,085	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
186,131,260	0	建築物	0	0
20,406,223	527,808	機械儀器及設備	0	0
9,777,291	48,499	圖書及博物	0	0
49,322,913	479,978	其他設備	0	0
4,711,200	820,800	購建中營運資產	0	0
3,188,593	0	無形資產	0	0
3,188,593	0	電腦軟體	0	0
596,137,354	29,336,330	小 計	42,443,093	0
		負債		
0	12,259,121	流動負債	2,972,477	29,520,821
0	0	應付款項	0	332,970
0	8,640	預收款項	62,437	228,579
0	12,250,481	代收款項	2,910,040	28,959,272
0	391,351	其他負債	30,008	11,613,653
0	200,000	存入保證金	20,000	570,000
0	191,351	應付退休及離職金	10,008	11,043,653
0	12,650,472	小 計	3,002,485	41,134,474
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	0	42,852,313
0	0	補助及受贈收入	2,727,769	4,829,054
0	0	財務收入	162,532	458,163
0	0	其他收入	267,434	2,797,504
0	0	小 計	3,157,735	50,937,034
		支出		
42,778	167	董事會支出	0	0
7,919,494	1,811,622	行政管理支出	6,367	0
18,446,806	4,693,396	教學研究及訓輔支出	113,929	0
3,754,000	100,000	獎助學金支出	0	0
565,768	131,622	其他支出	0	0
30,728,846	6,736,807	小 計	120,296	0
626,866,200	48,723,609	合 計	48,723,609	626,866,200

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一一年十二月

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		
306,447,510	30,199,663	流動資產	41,234,337	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
305,933,683	30,199,663	銀行存款	41,234,337	0
483,827	0	應收款項	0	0
277,142,857	1,676,280	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
186,131,260	0	建築物	0	0
20,491,698	85,475	機械儀器及設備	0	0
9,778,096	805	圖書及博物	0	0
49,962,913	640,000	其他設備	0	0
5,661,200	950,000	購建中營運資產	0	0
3,219,393	30,800	無形資產	0	0
3,219,393	30,800	電腦軟體	0	0
586,809,760	31,906,743	小 計	41,234,337	0
		負債		
0	16,829,889	流動負債	7,151,944	19,842,876
0	332,970	應付款項	0	0
0	338,292	預收款項	179,367	69,654
0	16,158,627	代收款項	6,972,577	19,773,222
0	211,062	其他負債	29,995	11,432,586
0	20,000	存入保證金	20,000	570,000
0	191,062	應付退休及離職金	9,995	10,862,586
0	17,040,951	小 計	7,181,939	31,275,462
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	5,001,083	47,853,396
0	0	補助及受贈收入	1,962,606	6,791,660
0	0	財務收入	143,880	602,043
0	0	其他收入	211,091	3,008,595
0	0	小 計	7,318,660	58,255,694
		支出		
42,945	167	董事會支出	0	0
9,644,869	1,728,809	行政管理支出	3,434	0
23,347,678	5,555,106	教學研究及訓輔支出	654,234	0
3,754,000	0	獎助學金支出	0	0
726,596	160,828	其他支出	0	0
37,516,088	7,444,910	小 計	657,668	0
624,325,848	56,392,604	合 計	56,392,604	624,325,848

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年一月

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		
288,457,937	19,700,562	流動資產	37,690,135	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
287,913,449	19,669,901	銀行存款	37,690,135	0
514,488	30,661	應收款項	0	0
278,092,857	950,000	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
186,131,260	0	建築物	0	0
20,491,698	0	機械儀器及設備	0	0
9,778,096	0	圖書及博物	0	0
49,962,913	0	其他設備	0	0
6,611,200	950,000	購建中營運資產	0	0
3,219,393	0	無形資產	0	0
3,219,393	0	電腦軟體	0	0
569,770,187	20,650,562	小 計	37,690,135	0
		負債		
0	9,988,083	流動負債	2,874,402	12,729,195
0	160,330	預收款項	102,876	12,200
0	9,827,753	代收款項	2,771,526	12,716,995
0	158,760	其他負債	8,947	11,282,773
0	0	存入保證金	0	570,000
0	158,760	應付退休及離職金	8,947	10,712,773
0	10,146,843	小 計	2,883,349	24,011,968
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	1,391,209	49,244,605
0	0	補助及受贈收入	1,383,818	8,175,478
0	0	財務收入	90,619	692,662
0	0	其他收入	318,767	3,327,362
0	0	小 計	3,184,413	61,440,107
		支出		
67,266	24,321	董事會支出	0	0
13,204,293	3,561,899	行政管理支出	2,475	0
32,582,634	9,358,593	教學研究及訓輔支出	123,637	0
3,796,000	42,000	獎助學金支出	0	0
826,387	99,791	其他支出	0	0
50,476,580	13,086,604	小 計	126,112	0
620,246,767	43,884,009	合 計	43,884,009	620,246,767

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年二月

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		
340,336,600	82,056,908	流動資產	30,178,245	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
339,822,312	82,056,908	銀行存款	30,148,045	0
484,288	0	應收款項	30,200	0
278,110,371	17,514	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
186,131,260	0	建築物	0	0
20,491,698	0	機械儀器及設備	0	0
9,795,610	17,514	圖書及博物	0	0
49,962,913	0	其他設備	0	0
6,611,200	0	購建中營運資產	0	0
3,219,393	0	無形資產	0	0
3,219,393	0	電腦軟體	0	0
621,666,364	82,074,422	小 計	30,178,245	0
		負債		
0	4,089,629	流動負債	25,266,955	33,906,521
0	1,400	預收款項	105,936	116,736
0	4,088,229	代收款項	25,161,019	33,789,785
0	269,182	其他負債	108,547	11,122,138
0	100,000	存入保證金	100,000	570,000
0	169,182	應付退休及離職金	8,547	10,552,138
0	4,358,811	小 計	25,375,502	45,028,659
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	35,775,888	85,020,493
0	19,000	補助及受贈收入	1,540,927	9,697,405
0	5,208	財務收入	102,584	790,038
0	0	其他收入	1,495,811	4,823,173
0	24,208	小 計	38,915,210	100,331,109
		支出		
67,587	321	董事會支出	0	0
16,041,659	2,837,832	行政管理支出	466	0
37,221,574	4,670,013	教學研究及訓輔支出	31,073	0
4,157,000	371,000	獎助學金支出	10,000	0
1,000,276	173,889	其他支出	0	0
58,488,096	8,053,055	小 計	41,539	0
680,154,460	94,510,496	合 計	94,510,496	680,154,460

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年三月

本月底借方累計數	本月借方金額	項目名稱	本月貸方金額	本月底貸方累計數
		資產		
329,410,826	44,412,950	流動資產	55,338,724	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
328,896,999	44,412,950	銀行存款	55,338,263	0
483,827	0	應收款項	461	0
278,578,437	468,066	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
186,131,260	0	建築物	0	0
20,931,964	440,266	機械儀器及設備	0	0
9,795,610	0	圖書及博物	0	0
49,990,713	27,800	其他設備	0	0
6,611,200	0	購建中營運資產	0	0
3,219,393	0	無形資產	0	0
3,219,393	0	電腦軟體	0	0
611,208,656	44,881,016	小 計	55,338,724	0
		負債		
0	7,323,930	流動負債	6,554,699	33,137,290
0	18,720	預收款項	1,600,002	1,698,018
0	7,305,210	代收款項	4,954,697	31,439,272
0	169,655	其他負債	43,573	10,996,056
0	0	存入保證金	35,000	605,000
0	169,655	應付退休及離職金	8,573	10,391,056
0	7,493,585	小 計	6,598,272	44,133,346
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	3,411,206	88,431,699
0	30,942	補助及受贈收入	1,883,800	11,550,263
0	0	財務收入	451,892	1,241,930
0	100	其他收入	168,342	4,991,415
0	31,042	小 計	5,915,240	106,215,307
		支出		
125,038	57,451	董事會支出	0	0
19,272,646	3,241,505	行政管理支出	10,518	0
46,118,263	8,993,254	教學研究及訓輔支出	96,565	0
7,116,000	2,959,000	獎助學金支出	0	0
1,302,742	302,466	其他支出	0	0
73,934,689	15,553,676	小 計	107,083	0
685,143,345	67,959,319	合 計	67,959,319	685,143,345

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年四月

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		
327,770,980	13,294,125	流動資產	14,933,971	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
327,257,153	13,294,125	銀行存款	14,933,971	0
483,827	0	應收款項	0	0
279,014,220	435,783	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
186,131,260	0	建築物	0	0
20,959,150	27,186	機械儀器及設備	0	0
9,838,407	42,797	圖書及博物	0	0
50,039,713	49,000	其他設備	0	0
6,928,000	316,800	購建中營運資產	0	0
3,219,393	0	無形資產	0	0
3,219,393	0	電腦軟體	0	0
610,004,593	13,729,908	小 計	14,933,971	0
		負債		
0	5,240,142	流動負債	3,536,278	31,433,426
0	65,520	預收款項	102,540	1,735,038
0	5,174,622	代收款項	3,433,738	29,698,388
0	269,949	其他負債	161,433	10,887,540
0	100,000	存入保證金	150,000	655,000
0	169,949	應付退休及離職金	11,433	10,232,540
0	5,510,091	小 計	3,697,711	42,320,966
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	399,767	88,831,466
0	0	補助及受贈收入	843,868	12,394,131
0	0	財務收入	268,317	1,510,247
0	800	其他收入	504,411	5,495,026
0	800	小 計	2,016,363	108,230,870
		支出		
125,359	321	董事會支出	0	0
19,647,711	375,065	行政管理支出	0	0
46,970,396	852,133	教學研究及訓輔支出	0	0
7,141,000	25,000	獎助學金支出	0	0
1,457,469	154,727	其他支出	0	0
75,341,935	1,407,246	小 計	0	0
685,346,528	20,648,045	合 計	20,648,045	685,346,528

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年五月

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		
313,787,756	15,825,035	流動資產	29,808,259	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
313,269,318	15,820,424	銀行存款	29,808,259	0
488,438	4,611	應收款項	0	0
279,757,649	743,429	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
186,131,260	0	建築物	0	0
21,510,579	551,429	機械儀器及設備	0	0
9,838,407	0	圖書及博物	0	0
50,231,713	192,000	其他設備	0	0
6,928,000	0	購建中營運資產	0	0
3,219,393	0	無形資產	0	0
3,219,393	0	電腦軟體	0	0
596,764,798	16,568,464	小 計	29,808,259	0
		負債		
0	10,448,696	流動負債	1,452,657	22,437,387
0	277,193	預收款項	148,375	1,606,220
0	10,171,503	代收款項	1,304,282	20,831,167
0	189,635	其他負債	11,414	10,709,319
0	20,000	存入保證金	0	635,000
0	169,635	應付退休及離職金	11,414	10,074,319
0	10,638,331	小 計	1,464,071	33,146,706
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	98,780	88,930,246
0	580,000	補助及受贈收入	2,279,950	14,094,081
0	0	財務收入	270,370	1,780,617
0	400	其他收入	465,024	5,959,650
0	580,400	小 計	3,114,124	110,764,594
		支出		
155,680	30,321	董事會支出	0	0
21,166,746	1,521,487	行政管理支出	2,452	0
51,551,860	4,635,302	教學研究及訓輔支出	53,838	0
7,421,000	280,000	獎助學金支出	0	0
1,645,908	188,939	其他支出	500	0
81,941,194	6,656,049	小 計	56,790	0
678,705,992	34,443,244	合 計	34,443,244	678,705,992

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年六月

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		
300,425,113	21,458,982	流動資產	34,821,625	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
299,869,586	21,417,282	銀行存款	34,817,014	0
525,527	41,700	應收款項	4,611	0
279,877,757	7,138,108	不動產、房屋及設備	7,018,000	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
186,131,260	0	建築物	0	0
28,528,579	7,018,000	機械儀器及設備	0	0
9,839,115	708	圖書及博物	0	0
50,261,113	29,400	其他設備	0	0
0	90,000	購建中營運資產	7,018,000	0
3,219,393	0	無形資產	0	0
3,219,393	0	電腦軟體	0	0
583,522,263	28,597,090	小 計	41,839,625	0
		負債		
0	11,031,888	流動負債	1,351,190	12,756,689
0	220,998	預收款項	50,740	1,435,962
0	10,810,890	代收款項	1,300,450	11,320,727
0	219,410	其他負債	1,929,450	12,419,359
0	50,000	存入保證金	100,000	685,000
0	169,410	應付退休及離職金	1,829,450	11,734,359
0	11,251,298	小 計	3,280,640	25,176,048
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	516,731,091
0	0	指定用途權益基金	0	6,437,210
0	0	未指定用途權益基金	0	510,293,881
0	0	餘絀	0	18,063,601
0	0	累積餘絀	0	18,063,601
0	0	小 計	0	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	131,906	89,062,152
0	0	補助及受贈收入	1,775,420	15,869,501
0	0	財務收入	199,980	1,980,597
0	600	其他收入	395,817	6,354,867
0	600	小 計	2,503,123	113,267,117
		支出		
164,003	8,323	董事會支出	0	0
23,166,501	2,016,119	行政管理支出	16,364	0
57,087,219	5,590,848	教學研究及訓輔支出	55,489	0
7,483,000	62,000	獎助學金支出	0	0
1,814,871	168,963	其他支出	0	0
89,715,594	7,846,253	小 計	71,853	0
673,237,857	47,695,241	合 計	47,695,241	673,237,857

新北市私立聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一二年七月

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		
294,954,155	29,035,857	流動資產	34,506,815	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
294,102,089	28,242,967	銀行存款	34,010,464	0
822,066	792,890	應收款項	496,351	0
274,459,157	1,388,861	不動產、房屋及設備	6,807,461	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
186,131,260	0	建築物	0	0
25,749,740	210,861	機械儀器及設備	2,989,700	0
9,839,115	0	圖書及博物	0	0
47,621,352	1,178,000	其他設備	3,817,761	0
2,984,393	80,000	無形資產	315,000	0
2,984,393	80,000	電腦軟體	315,000	0
572,397,705	30,504,718	小 計	41,629,276	0
		負債		
0	12,838,034	流動負債	15,574,664	15,493,319
0	28,705	應付款項	4,117,456	4,088,751
0	9,360	預收款項	2,525,728	3,952,330
0	12,799,969	代收款項	8,931,480	7,452,238
0	1,083,938	其他負債	101,840	11,437,261
0	0	存入保證金	100,000	785,000
0	1,083,938	應付退休及離職金	1,840	10,652,261
0	13,921,972	小 計	15,676,504	26,930,580
		基金及餘絀		
0	83,703	權益基金	13,654,955	530,302,343
0	83,703	指定用途權益基金	586,726	6,940,233
0	0	未指定用途權益基金	13,068,229	523,362,110
0	13,654,955	餘絀	83,703	4,492,349
0	13,654,955	累積餘絀	83,703	4,492,349
0	13,738,658	小 計	13,738,658	534,794,692
		收入		
0	0	學雜費收入	6,145,558	95,207,710
0	2,198,045	補助及受贈收入	1,029,312	14,700,768
0	520,970	財務收入	1,797,016	3,256,643
0	15,500	其他收入	4,178,349	10,517,716
0	2,734,515	小 計	13,150,235	123,682,837
		支出		
221,509	57,506	董事會支出	0	0
32,328,495	9,281,431	行政管理支出	119,437	0
68,712,752	12,316,550	教學研究及訓輔支出	691,017	0
7,509,000	50,000	獎助學金支出	24,000	0
4,238,648	2,423,777	其他支出	0	0
113,010,404	24,129,264	小 計	834,454	0
685,408,109	85,029,127	合 計	85,029,127	685,408,109