

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一三年八月

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		
339,591,404	57,065,167	流動資產	31,507,884	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
338,581,177	57,065,167	銀行存款	31,490,607	0
980,227	0	應收款項	17,277	0
286,254,888	5,164,064	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
187,808,460	0	建築物	0	0
25,986,633	60,400	機械儀器及設備	0	0
9,945,875	0	圖書及博物	0	0
47,605,566	313,000	其他設備	0	0
9,790,664	4,790,664	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
628,780,685	62,229,231	小 計	31,507,884	0
		負債		
0	9,518,576	流動負債	26,854,958	31,843,278
0	336,067	應付款項	26,174	3,849,812
0	2,885,519	預收款項	30,496	20,896
0	6,296,990	代收款項	26,798,288	27,972,570
0	129,653	其他負債	13,439	10,479,754
0	0	存入保證金	0	1,495,000
0	129,653	應付退休及離職金	13,439	8,984,754
0	9,648,229	小 計	26,868,397	42,323,032
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	0	學雜費收入	16,953,870	16,953,870
0	0	補助及受贈收入	697,939	697,939
0	0	財務收入	162,827	162,827
0	0	其他收入	967,745	967,745
0	0	小 計	18,782,381	18,782,381
		支出		
1,232,128	1,234,812	行政管理支出	2,684	0
3,898,358	3,898,358	教學研究及訓輔支出	0	0
121,000	121,000	獎助學金支出	0	0
29,716	29,716	其他支出	0	0
5,281,202	5,283,886	小 計	2,684	0
634,061,887	77,161,346	合 計	77,161,346	634,061,887

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一三年九月

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		
360,973,267	75,563,853	流動資產	54,181,990	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
359,963,040	75,563,853	銀行存款	54,181,990	0
980,227	0	應收款項	0	0
293,192,009	6,937,121	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
187,808,460	0	建築物	0	0
25,986,633	0	機械儀器及設備	0	0
9,947,196	1,321	圖書及博物	0	0
47,741,366	135,800	其他設備	0	0
16,590,664	6,800,000	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
657,099,669	82,500,974	小 計	54,181,990	0
		負債		
0	9,316,823	流動負債	22,363,051	44,889,506
0	3,424,418	應付款項	0	425,394
0	36,377	預收款項	119,930	104,449
0	5,856,028	代收款項	22,243,121	44,359,663
0	225,198	其他負債	14,330	10,268,886
0	100,000	存入保證金	0	1,395,000
0	125,198	應付退休及離職金	14,330	8,873,886
0	9,542,021	小 計	22,377,381	55,158,392
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	62,679	學雜費收入	19,758,324	36,649,515
0	0	補助及受贈收入	2,504,598	3,202,537
0	0	財務收入	222,506	385,333
0	4,467	其他收入	1,422,196	2,385,474
0	67,146	小 計	23,907,624	42,622,859
		支出		
3,020,805	1,788,703	行政管理支出	26	0
8,810,833	4,914,995	教學研究及訓輔支出	2,520	0
1,642,000	1,521,000	獎助學金支出	0	0
164,418	134,702	其他支出	0	0
13,638,056	8,359,400	小 計	2,546	0
670,737,725	100,469,541	合 計	100,469,541	670,737,725

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一三年十月

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		
344,214,960	32,932,880	流動資產	49,691,187	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
343,204,733	32,932,880	銀行存款	49,691,187	0
980,227	0	應收款項	0	0
296,670,142	3,478,133	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
187,808,460	0	建築物	0	0
26,816,233	829,600	機械儀器及設備	0	0
9,968,529	21,333	圖書及博物	0	0
47,798,566	57,200	其他設備	0	0
19,160,664	2,570,000	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
643,819,495	36,411,013	小 計	49,691,187	0
		負債		
0	12,122,082	流動負債	2,725,243	35,492,667
0	127,149	應付款項	0	298,245
0	44,100	預收款項	47,100	107,449
0	11,950,833	代收款項	2,678,143	35,086,973
0	147,246	其他負債	44,447	10,166,087
0	40,000	存入保證金	40,000	1,395,000
0	107,246	應付退休及離職金	4,447	8,771,087
0	12,269,328	小 計	2,769,690	45,658,754
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	73,334	學雜費收入	315,040	36,891,221
0	0	補助及受贈收入	2,625,098	5,827,635
0	0	財務收入	266,822	652,155
0	5,895	其他收入	222,514	2,602,093
0	79,229	小 計	3,429,474	45,973,104
		支出		
4,487,546	1,469,009	行政管理支出	2,268	0
13,170,215	4,398,076	教學研究及訓輔支出	38,694	0
2,766,000	1,124,000	獎助學金支出	0	0
345,076	180,658	其他支出	0	0
20,768,837	7,171,743	小 計	40,962	0
664,588,332	55,931,313	合 計	55,931,313	664,588,332

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一三年十一月

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		
331,474,777	24,056,721	流動資產	36,796,904	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
330,464,550	24,056,721	銀行存款	36,796,904	0
980,227	0	應收款項	0	0
300,566,534	3,896,392	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
187,808,460	0	建築物	0	0
26,816,233	0	機械儀器及設備	0	0
9,969,195	666	圖書及博物	0	0
47,896,566	98,000	其他設備	0	0
22,958,390	3,797,726	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
634,975,704	27,953,113	小 計	36,796,904	0
		負債		
0	8,549,417	流動負債	2,741,696	29,684,946
0	0	應付款項	0	298,245
0	21,297	預收款項	18,297	104,449
0	8,528,120	代收款項	2,723,399	29,282,252
0	190,672	其他負債	15,389	9,990,804
0	60,000	存入保證金	0	1,335,000
0	130,672	應付退休及離職金	15,389	8,655,804
0	8,740,089	小 計	2,757,085	39,675,750
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	0	學雜費收入	55,000	36,946,221
0	0	補助及受贈收入	2,944,075	8,771,710
0	0	財務收入	257,823	909,978
0	0	其他收入	516,173	3,118,266
0	0	小 計	3,773,071	49,746,175
		支出		
6,096,847	1,612,536	行政管理支出	3,235	0
17,621,496	4,507,383	教學研究及訓輔支出	56,102	0
3,013,000	247,000	獎助學金支出	0	0
671,352	326,276	其他支出	0	0
27,402,695	6,693,195	小 計	59,337	0
662,378,399	43,386,397	合 計	43,386,397	662,378,399

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一三年十二月

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		
329,485,496	29,948,013	流動資產	31,937,294	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
328,472,329	29,945,073	銀行存款	31,937,294	0
983,167	2,940	應收款項	0	0
300,613,446	46,912	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
187,808,460	0	建築物	0	0
26,816,233	0	機械儀器及設備	0	0
9,969,438	243	圖書及博物	0	0
47,896,566	0	其他設備	0	0
23,005,059	46,669	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
633,033,335	29,994,925	小 計	31,937,294	0
		負債		
0	18,068,771	流動負債	10,816,102	22,432,277
0	290,245	應付款項	0	8,000
0	193,729	預收款項	89,280	0
0	17,584,797	代收款項	10,726,822	22,424,277
0	130,479	其他負債	15,371	9,875,696
0	0	存入保證金	0	1,335,000
0	130,479	應付退休及離職金	15,371	8,540,696
0	18,199,250	小 計	10,831,473	32,307,973
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	18,333	學雜費收入	9,254,540	46,182,428
0	0	補助及受贈收入	2,145,662	10,917,372
0	0	財務收入	321,136	1,231,114
0	1,965	其他收入	250,535	3,366,836
0	20,298	小 計	11,971,873	61,697,750
		支出		
7,797,637	1,701,990	行政管理支出	1,200	0
21,914,000	4,846,729	教學研究及訓輔支出	554,225	0
3,058,000	45,000	獎助學金支出	0	0
1,159,225	487,873	其他支出	0	0
33,928,862	7,081,592	小 計	555,425	0
666,962,197	55,296,065	合 計	55,296,065	666,962,197

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一四年一月

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		
310,700,754	33,194,364	流動資產	51,979,106	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
309,657,527	33,161,364	銀行存款	51,976,166	0
1,013,227	33,000	應收款項	2,940	0
304,500,082	3,886,636	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
187,808,460	0	建築物	0	0
26,828,233	12,000	機械儀器及設備	0	0
9,969,438	0	圖書及博物	0	0
47,957,566	61,000	其他設備	0	0
26,818,695	3,813,636	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
618,135,229	37,081,000	小 計	51,979,106	0
		負債		
0	10,085,790	流動負債	3,383,443	15,729,930
0	8,000	應付款項	0	0
0	9,600	預收款項	10,341	741
0	10,068,190	代收款項	3,373,102	15,729,189
0	121,525	其他負債	13,928	9,768,099
0	0	存入保證金	0	1,335,000
0	121,525	應付退休及離職金	13,928	8,433,099
0	10,207,315	小 計	3,397,371	25,498,029
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	0	學雜費收入	2,090,580	48,273,008
0	0	補助及受贈收入	479,800	11,397,172
0	0	財務收入	162,361	1,393,475
0	0	其他收入	331,863	3,698,699
0	0	小 計	3,064,604	64,762,354
		支出		
10,721,036	2,924,599	行政管理支出	1,200	0
30,021,456	8,157,892	教學研究及訓輔支出	50,436	0
3,078,000	20,000	獎助學金支出	0	0
1,261,136	101,911	其他支出	0	0
45,081,628	11,204,402	小 計	51,636	0
663,216,857	58,492,717	合 計	58,492,717	663,216,857

天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國一一四年二月

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		
359,684,217	81,134,610	流動資產	32,151,147	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
358,673,990	81,134,610	銀行存款	32,118,147	0
980,227	0	應收款項	33,000	0
304,500,082	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
187,808,460	0	建築物	0	0
26,828,233	0	機械儀器及設備	0	0
9,969,438	0	圖書及博物	0	0
47,957,566	0	其他設備	0	0
26,818,695	0	購建中營運資產	0	0
2,934,393	0	無形資產	0	0
2,934,393	0	電腦軟體	0	0
667,118,692	81,134,610	小 計	32,151,147	0
		負債		
0	6,595,262	流動負債	29,392,315	38,526,983
0	10,341	預收款項	61,735	52,135
0	6,584,921	代收款項	29,330,580	38,474,848
0	115,895	其他負債	13,351	9,665,555
0	0	存入保證金	0	1,335,000
0	115,895	應付退休及離職金	13,351	8,330,555
0	6,711,157	小 計	29,405,666	48,192,538
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	540,250,763
0	0	指定用途權益基金	0	7,471,454
0	0	未指定用途權益基金	0	532,779,309
0	0	餘絀	0	32,705,711
0	0	累積餘絀	0	32,705,711
0	0	小 計	0	572,956,474
		收入		
0	0	學雜費收入	31,834,160	80,107,168
0	0	補助及受贈收入	811,400	12,208,572
0	0	財務收入	207,187	1,600,662
0	0	其他收入	1,543,299	5,241,998
0	0	小 計	34,396,046	99,158,400
		支出		
12,656,263	1,939,437	行政管理支出	4,210	0
34,302,569	4,292,696	教學研究及訓輔支出	11,583	0
4,487,000	1,409,000	獎助學金支出	0	0
1,742,888	481,752	其他支出	0	0
53,188,720	8,122,885	小 計	15,793	0
720,307,412	95,968,652	合 計	95,968,652	720,307,412