

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

中華民國一十三年十月

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

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		
350,383,977	34,806,447	流動資產	44,106,687	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
349,373,750	34,806,447	銀行存款	44,106,687	0
980,227	0	應收款項	0	0
313,126,164	8,626,082	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
9,970,138	700	圖書及博物	0	0
47,957,566	0	其他設備	0	0
35,444,077	8,625,382	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
666,444,534	43,432,529	小計	44,106,687	0
		負債		
0	7,008,003	流動負債	8,105,183	39,624,163
0	27,500	預收款項	2,129,214	2,153,849
0	6,980,503	代收款項	5,975,969	37,470,314
0	116,176	其他負債	13,357	9,562,736
0	0	存入保證金	0	1,335,000
0	116,176	應付退休及離職金	13,357	8,227,736
0	7,124,179	小計	8,118,540	49,186,899
		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	36,667	學雜費收入	2,227,410	82,297,911
0	0	補助及受贈收入	2,788,351	14,996,923
0	0	財務收入	167,940	1,768,602
0	3,930	其他收入	431,036	5,669,104
0	40,597	小計	5,614,737	104,732,540
		支出		
14,523,816	1,869,106	行政管理支出	1,553	0
39,181,409	4,966,633	教學研究及訓輔支出	87,793	0
4,784,000	297,000	獎助學金支出	0	0
1,942,154	199,266	其他支出	0	0
60,431,379	7,332,005	小計	89,346	0
726,875,913	57,929,310	合計	57,929,310	726,875,913

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		
336,488,688	28,770,442	流動資產	42,665,731	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
335,478,461	28,770,442	銀行存款	42,665,731	0
980,227	0	應收款項	0	0
317,024,715	3,898,551	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
27,280,108	451,875	機械儀器及設備	0	0
10,021,066	50,928	圖書及博物	0	0
47,957,566	0	其他設備	0	0
38,839,825	3,395,748	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
656,447,796	32,668,993	小 計	42,665,731	0
		負債		
0	9,725,465	流動負債	2,636,242	32,534,940
0	57,700	預收款項	169,400	2,265,549
0	9,667,765	代收款項	2,466,842	30,269,391
0	116,671	其他負債	1,408,463	10,854,528
0	0	存入保證金	0	1,335,000
0	116,671	應付退休及離職金	1,408,463	9,519,528
0	9,842,136	小 計	4,044,705	43,389,468
		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	303,210	82,601,121
0	0	補助及受贈收入	1,602,699	16,599,622
0	0	財務收入	590,668	2,359,270
0	1,000	其他收入	531,198	6,199,302
0	1,000	小 計	3,027,775	107,759,315
		支出		
16,947,317	2,425,901	行政管理支出	2,400	0
43,105,279	3,944,081	教學研究及訓輔支出	20,211	0
5,376,000	592,000	獎助學金支出	0	0
2,228,865	286,711	其他支出	0	0
67,657,461	7,248,693	小 計	22,611	0
724,105,257	49,760,822	合 計	49,760,822	724,105,257

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		
329,721,804	85,073,593	流動資產	91,840,477	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
328,711,577	85,073,593	銀行存款	91,840,477	0
980,227	0	應收款項	0	0
318,434,715	1,410,000	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
187,808,460	0	建築物	0	0
27,280,108	0	機械儀器及設備	0	0
10,021,066	0	圖書及博物	0	0
47,957,566	0	其他設備	0	0
40,249,825	1,410,000	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
651,090,912	86,483,593	小計	91,840,477	0
		負債		
0	19,096,681	流動負債	11,020,468	24,458,727
0	199,279	預收款項	110,780	2,177,050
0	18,897,402	代收款項	10,909,688	22,281,677
0	616,394	其他負債	214,461	10,452,595
0	500,000	存入保證金	200,000	1,035,000
0	116,394	應付退休及離職金	14,461	9,417,595
0	19,713,075	小計	11,234,929	34,911,322
		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	9,504,222	92,105,343
0	0	補助及受贈收入	926,350	17,525,972
0	0	財務收入	357,059	2,716,329
0	200	其他收入	285,900	6,485,002
0	200	小計	11,073,531	118,832,646
		支出		
20,174,302	3,227,985	行政管理支出	1,000	0
47,436,073	4,356,289	教學研究及訓輔支出	25,495	0
5,449,280	73,280	獎助學金支出	0	0
2,549,875	369,113	其他支出	48,103	0
75,609,530	8,026,667	小計	74,598	0
726,700,442	114,223,535	合計	114,223,535	726,700,442

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		
327,505,905	33,775,282	流動資產	35,991,181	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
326,495,678	33,775,282	銀行存款	35,991,181	0
980,227	0	應收款項	0	0
318,861,906	427,191	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
27,452,299	172,191	機械儀器及設備	0	0
10,021,066	0	圖書及博物	0	0
48,212,566	255,000	其他設備	0	0
40,249,825	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
649,302,204	34,202,473	小 計	35,991,181	0
		負債		
0	12,189,679	流動負債	1,739,982	14,009,030
0	195,151	預收款項	232,001	2,213,900
0	11,994,528	代收款項	1,507,981	11,795,130
0	216,215	其他負債	314,444	10,550,824
0	100,000	存入保證金	300,000	1,235,000
0	116,215	應付退休及離職金	14,444	9,315,824
0	12,405,894	小 計	2,054,426	24,559,854
		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	0	92,105,343
0	0	補助及受贈收入	15,585,660	33,111,632
0	0	財務收入	878,464	3,594,793
0	0	其他收入	414,963	6,899,965
0	0	小 計	16,879,087	135,711,733
		支出		
22,676,823	2,503,248	行政管理支出	727	0
52,714,845	5,948,642	教學研究及訓輔支出	669,870	0
5,816,280	367,000	獎助學金支出	0	0
2,717,909	175,824	其他支出	7,790	0
83,925,857	8,994,714	小 計	678,387	0
733,228,061	55,603,081	合 計	55,603,081	733,228,061

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		
313,318,520	13,424,845	流動資產	27,612,230	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
312,219,360	12,326,674	銀行存款	26,602,992	0
1,069,160	1,098,171	應收款項	1,009,238	0
319,482,835	46,948,853	不動產、房屋及設備	46,327,924	0
2,802,690	0	土地	0	0
2,315,000	0	土地改良物	0	0
231,218,285	43,409,825	建築物	0	0
26,810,860	0	機械儀器及設備	641,439	0
10,021,594	528	圖書及博物	0	0
46,314,406	378,500	其他設備	2,276,660	0
0	3,160,000	購建中營運資產	43,409,825	0
2,896,793	160,000	無形資產	197,600	0
2,896,793	160,000	電腦軟體	197,600	0
635,698,148	60,533,698	小計	74,137,754	0
		負債		
0	10,256,649	流動負債	15,072,461	18,824,842
0	0	應付款項	8,540,517	8,540,517
0	39,830	預收款項	498,380	2,672,450
0	10,216,819	代收款項	6,033,564	7,611,875
0	1,772,724	其他負債	5,092	8,783,192
0	0	存入保證金	0	1,235,000
0	1,772,724	應付退休及離職金	5,092	7,548,192
0	12,029,373	小計	15,077,553	27,608,034
		基金及餘絀		
0	58,631	權益基金	63,808,461	604,000,593
0	58,631	指定用途權益基金	727,263	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	63,081,198	595,860,507
31,044,119	63,808,461	餘絀	58,631	0
31,044,119	63,808,461	累積餘絀	58,631	0
31,044,119	63,867,092	小計	63,867,092	604,000,593
		收入		
0	0	學雜費收入	0	92,105,343
0	389,867	補助及受贈收入	182,176	32,903,941
0	969,192	財務收入	2,351,603	4,977,204
0	0	其他收入	5,399,556	12,299,521
0	1,359,059	小計	7,933,335	142,286,009
		支出		
28,747,760	6,072,695	行政管理支出	1,758	0
63,705,348	10,995,933	教學研究及訓輔支出	5,430	0
5,816,280	0	獎助學金支出	0	0
8,882,981	6,165,072	其他支出	0	0
107,152,369	23,233,700	小計	7,188	0
773,894,636	161,022,922	合計	161,022,922	773,894,636