

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

中華民國一〇四年八月

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		
349,828,178	60,885,122	流動資產	24,375,464	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
348,729,018	60,885,122	銀行存款	24,375,464	0
1,069,160	0	應收款項	0	0
319,751,335	268,500	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
231,218,285	0	建築物	0	0
26,810,860	0	機械儀器及設備	0	0
10,021,594	0	圖書及博物	0	0
46,314,406	0	其他設備	0	0
268,500	268,500	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
672,476,306	61,153,622	小計	24,375,464	0
		負債		
0	8,723,987	流動負債	30,447,493	40,548,348
0	389,213	應付款項	0	8,151,304
0	2,631,450	預收款項	34,928	75,928
0	5,703,324	代收款項	30,412,565	32,321,116
0	137,553	其他負債	12,530	8,658,169
0	0	存入保證金	0	1,235,000
0	137,553	應付退休及離職金	12,530	7,423,169
0	8,861,540	小計	30,460,023	49,206,517
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小計	0	608,090,114
		收入		
0	0	學雜費收入	18,713,660	18,713,660
0	0	補助及受贈收入	98,780	98,780
0	0	財務收入	210,206	210,206
0	0	其他收入	1,351,096	1,351,096
0	0	小計	20,373,742	20,373,742
		支出		
1,422,500	1,433,260	行政管理支出	10,760	0
3,661,275	3,661,275	教學研究及訓輔支出	0	0
110,000	110,000	獎助學金支出	0	0
292	292	其他支出	0	0
5,194,067	5,204,827	小計	10,760	0
677,670,373	75,219,989	合計	75,219,989	677,670,373

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		
372,151,325	71,802,672	流動資產	49,479,525	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
371,052,165	71,802,672	銀行存款	49,479,525	0
1,069,160	0	應收款項	0	0
320,061,480	310,145	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
231,218,285	0	建築物	0	0
26,810,860	0	機械儀器及設備	0	0
10,048,739	27,145	圖書及博物	0	0
46,597,406	283,000	其他設備	0	0
268,500	0	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
695,109,598	72,112,817	小 計	49,479,525	0
		負債		
0	14,062,297	流動負債	23,752,291	50,238,342
0	6,961,438	應付款項	0	1,189,866
0	72,410	預收款項	20,559	24,077
0	7,028,449	代收款項	23,731,732	49,024,399
0	253,378	其他負債	123,581	8,528,372
0	110,000	存入保證金	110,000	1,235,000
0	143,378	應付退休及離職金	13,581	7,293,372
0	14,315,675	小 計	23,875,872	58,766,714
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小 計	0	608,090,114
		收入		
0	55,000	學雜費收入	19,760,132	38,418,792
0	3,500	補助及受贈收入	519,600	614,880
0	0	財務收入	210,750	420,956
0	5,895	其他收入	972,382	2,317,583
0	64,395	小 計	21,462,864	41,772,211
		支出		
3,085,467	1,673,781	行政管理支出	10,814	0
8,516,733	4,855,458	教學研究及訓輔支出	0	0
1,775,000	1,665,000	獎助學金支出	0	0
142,241	141,949	其他支出	0	0
13,519,441	8,336,188	小 計	10,814	0
708,629,039	94,829,075	合 計	94,829,075	708,629,039

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

中華民國一〇四年十月

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		
354,422,760	114,175,182	流動資產	131,903,747	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
353,323,600	114,175,182	銀行存款	131,903,747	0
1,069,160	0	應收款項	0	0
326,183,983	6,122,503	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
237,168,285	5,950,000	建築物	0	0
26,983,363	172,503	機械儀器及設備	0	0
10,048,739	0	圖書及博物	0	0
46,597,406	0	其他設備	0	0
268,500	0	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
683,503,536	120,297,685	小 計	131,903,747	0
		負債		
0	15,611,337	流動負債	8,692,629	43,319,634
0	116,617	應付款項	0	1,073,249
0	15,000	預收款項	25,658	34,735
0	15,479,720	代收款項	8,666,971	42,211,650
0	229,805	其他負債	4,778	8,303,345
0	100,000	存入保證金	0	1,135,000
0	129,805	應付退休及離職金	4,778	7,168,345
0	15,841,142	小 計	8,697,407	51,622,979
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小 計	0	608,090,114
		收入		
0	110,001	學雜費收入	704,170	39,012,961
0	0	補助及受贈收入	1,457,343	2,072,223
0	0	財務收入	452,029	872,985
0	3,930	其他收入	658,879	2,972,532
0	113,931	小 計	3,272,421	44,930,701
		支出		
4,767,119	1,687,089	行政管理支出	5,437	0
13,022,932	4,535,921	教學研究及訓輔支出	29,722	0
3,008,000	1,233,000	獎助學金支出	0	0
342,207	199,966	其他支出	0	0
21,140,258	7,655,976	小 計	35,159	0
704,643,794	143,908,734	合 計	143,908,734	704,643,794

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		
346,278,781	30,068,385	流動資產	38,212,364	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
345,157,705	30,046,469	銀行存款	38,212,364	0
1,091,076	21,916	應收款項	0	0
327,223,369	1,039,386	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
237,168,285	0	建築物	0	0
27,636,331	652,968	機械儀器及設備	0	0
10,100,157	51,418	圖書及博物	0	0
46,932,406	335,000	其他設備	0	0
268,500	0	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
676,398,943	31,107,771	小 計	38,212,364	0
		負債		
0	20,161,152	流動負債	6,483,244	29,641,726
0	0	應付款項	0	1,073,249
0	92,710	預收款項	57,975	0
0	20,068,442	代收款項	6,425,269	28,568,477
0	166,724	其他負債	24,649	8,161,270
0	10,000	存入保證金	10,000	1,135,000
0	156,724	應付退休及離職金	14,649	7,026,270
0	20,327,876	小 計	6,507,893	37,802,996
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小 計	0	608,090,114
		收入		
0	0	學雜費收入	9,771,984	48,784,945
0	0	補助及受贈收入	3,149,180	5,221,403
0	0	財務收入	273,890	1,146,875
0	0	其他收入	373,147	3,345,679
0	0	小 計	13,568,201	58,498,902
		支出		
6,367,063	1,600,283	行政管理支出	339	0
17,529,542	4,530,861	教學研究及訓輔支出	24,251	0
3,207,000	207,000	獎助學金支出	8,000	0
889,464	547,257	其他支出	0	0
27,993,069	6,885,401	小 計	32,590	0
704,392,012	58,321,048	合 計	58,321,048	704,392,012

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

中華民國一〇四年十二月

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		
335,420,397	20,091,569	流動資產	30,949,953	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
334,310,279	20,091,569	銀行存款	30,938,995	0
1,080,118	0	應收款項	10,958	0
327,984,517	761,148	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
237,168,285	0	建築物	0	0
28,038,979	402,648	機械儀器及設備	0	0
10,100,157	0	圖書及博物	0	0
47,022,406	90,000	其他設備	0	0
537,000	268,500	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
666,301,707	20,852,717	小 計	30,949,953	0
		負債		
0	8,441,972	流動負債	2,113,785	23,313,539
0	236,866	應付款項	0	836,383
0	8,205,106	代收款項	2,113,785	22,477,156
0	156,501	其他負債	14,632	8,019,401
0	0	存入保證金	0	1,135,000
0	156,501	應付退休及離職金	14,632	6,884,401
0	8,598,473	小 計	2,128,417	31,332,940
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小 計	0	608,090,114
		收入		
0	18,333	學雜費收入	0	48,766,612
0	0	補助及受贈收入	2,468,700	7,690,103
0	0	財務收入	307,852	1,454,727
0	2,505	其他收入	274,096	3,617,270
0	20,838	小 計	3,050,648	61,528,712
		支出		
8,144,340	1,777,574	行政管理支出	297	0
22,156,376	5,165,298	教學研究及訓輔支出	538,464	0
3,248,090	51,090	獎助學金支出	10,000	0
1,101,253	211,789	其他支出	0	0
34,650,059	7,205,751	小 計	548,761	0
700,951,766	36,677,779	合 計	36,677,779	700,951,766

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

中華民國一一五年一月

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		
329,244,619	24,381,957	流動資產	30,557,735	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
328,134,501	24,381,957	銀行存款	30,557,735	0
1,080,118	0	應收款項	0	0
327,984,517	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
237,168,285	0	建築物	0	0
28,038,979	0	機械儀器及設備	0	0
10,100,157	0	圖書及博物	0	0
47,022,406	0	其他設備	0	0
537,000	0	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
660,125,929	24,381,957	小 計	30,557,735	0
		負債		
0	9,843,875	流動負債	5,489,582	18,959,246
0	6,383	應付款項	0	830,000
0	9,837,492	代收款項	5,489,582	18,129,246
0	145,237	其他負債	13,202	7,887,366
0	0	存入保證金	0	1,135,000
0	145,237	應付退休及離職金	13,202	6,752,366
0	9,989,112	小 計	5,502,784	26,846,612
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小 計	0	608,090,114
		收入		
0	0	學雜費收入	3,751,250	52,517,862
0	0	補助及受贈收入	160,300	7,850,403
0	0	財務收入	226,106	1,680,833
0	0	其他收入	314,389	3,931,659
0	0	小 計	4,452,045	65,980,757
		支出		
9,706,837	1,564,406	行政管理支出	1,909	0
26,588,386	4,492,716	教學研究及訓輔支出	60,706	0
3,238,090	0	獎助學金支出	10,000	0
1,258,241	156,988	其他支出	0	0
40,791,554	6,214,110	小 計	72,615	0
700,917,483	40,585,179	合 計	40,585,179	700,917,483

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

中華民國一一五年二月

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		
341,749,585	44,272,645	流動資產	31,767,679	0
30,000	0	流動資產-現金	0	0
340,639,467	44,272,645	銀行存款	31,767,679	0
1,080,118	0	應收款項	0	0
328,786,393	801,876	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
237,969,285	801,000	建築物	0	0
28,038,979	0	機械儀器及設備	0	0
10,101,033	876	圖書及博物	0	0
47,022,406	0	其他設備	0	0
537,000	0	購建中營運資產	0	0
2,896,793	0	無形資產	0	0
2,896,793	0	電腦軟體	0	0
673,432,771	45,074,521	小 計	31,767,679	0
		負債		
0	5,569,962	流動負債	14,626,528	28,015,812
0	0	應付款項	0	830,000
0	17,776	預收款項	28,819	11,043
0	5,552,186	代收款項	14,597,709	27,174,769
0	140,029	其他負債	12,666	7,760,003
0	0	存入保證金	0	1,135,000
0	140,029	應付退休及離職金	12,666	6,625,003
0	5,709,991	小 計	14,639,194	35,775,815
		基金及餘絀		
0	0	權益基金	0	604,000,593
0	0	指定用途權益基金	0	8,140,086
0	0	未指定用途權益基金	0	595,860,507
0	0	餘絀	0	4,089,521
0	0	累積餘絀	0	4,089,521
0	0	小 計	0	608,090,114
		收入		
0	0	學雜費收入	15,202,152	67,720,014
0	0	補助及受贈收入	35,437	7,885,840
0	0	財務收入	251,201	1,932,034
0	0	其他收入	673,310	4,604,969
0	0	小 計	16,162,100	82,142,857
		支出		
12,698,942	2,992,510	行政管理支出	405	0
35,188,625	8,611,214	教學研究及訓輔支出	10,975	0
3,278,090	40,000	獎助學金支出	0	0
1,410,358	152,117	其他支出	0	0
52,576,015	11,795,841	小 計	11,380	0
726,008,786	62,580,353	合 計	62,580,353	726,008,786