



臺南市天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

108年05月31日

單位:新臺幣元

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | | 備 註 |
|---------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 | |
| | | 資 產 | | | |
| 90,023,987 | 4,957,759 | 銀行存款 | 16,397,661 | 0 | |
| 32,151 | 0 | 應收款項 | 43,225 | 0 | |
| 1,147,748 | 1,052,238 | 預付款項 | 32,760 | 0 | |
| 500,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 80,561,300 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 5,868,595 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 669,307,299 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 50,371,981 | 0 | 機械儀器及設備 | 1,279,158 | 0 | |
| 9,989,574 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 107,291,895 | 25,000 | 其他設備 | 905,755 | 0 | |
| 119,600 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 2,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 1,015,216,130 | 6,034,997 | 小計 | 18,658,559 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 501,024 | 2,569,974 | |
| 0 | 4,951,672 | 代收款項 | 3,313,386 | 11,837,539 | |
| 0 | 4,951,672 | 小計 | 3,814,410 | 14,407,513 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 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 | 795,854,054 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 139,015,135 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 935,369,189 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 95,729,921 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 826,153 | 27,496,551 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 39,391 | 291,340 | |
| 0 | 4,466 | 其他收入 | 265,294 | 73,560,096 | |
| 0 | 4,466 | 小計 | 1,130,838 | 197,077,908 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |



臺南市天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

108年05月31日

單位:新臺幣元

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | | 備 註 |
|---------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 | |
| 2,179,985 | 198,415 | 董事會支出 | 4,222 | 0 | |
| 40,973,798 | 3,761,372 | 行政管理支出 | 118,197 | 0 | |
| 82,604,079 | 8,644,973 | 教學研究及訓輔支出 | 242,659 | 0 | |
| 4,341,800 | 38,500 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,538,818 | 334,490 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 131,638,480 | 12,977,750 | 小計 | 365,078 | 0 | |
| 1,146,854,610 | 23,968,885 | 合 計 | 23,968,885 | 1,146,854,610 | |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

主辦會計

校長或董事長