



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

107年11月30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			
48,012,469	23,746,036	銀行存款	37,594,858	0	
32,305	270	應收款項	206,393	0	
136,200	92,500	預付款項	128,036	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
81,178,830	0	土地	0	0	
5,868,595	0	土地改良物	0	0	
669,365,679	0	房屋及建築	0	0	
50,429,967	961,166	機械儀器及設備	0	0	
9,721,923	46,292	圖書及博物	0	0	
107,881,541	632,917	其他設備	29,500	0	
973,127,509	25,479,181	小計	37,958,787	0	
		負 債			
0	71,614	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	0	5,350	
0	11,685,115	代收款項	5,815,978	18,129,492	
0	11,756,729	小計	5,815,978	18,134,842	
		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	10,617	學雜費收入	0	48,081,898	
0	0	補助及受贈收入	3,831,480	13,608,810	
0	0	財務收入	21,975	37,229	
0	5,137	其他收入	489,621	7,539,252	
0	15,754	小計	4,343,076	69,267,189	
		成 本 與 費 用			
824,487	203,120	董事會支出	4,222	0	



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

107年11月30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	
15,310,417	3,562,185	行政管理支出	120,231	0	
30,768,726	7,358,274	教學研究及訓輔支出	247,989	0	
2,488,800	38,300	獎助學金支出	0	0	
251,281	76,740	其他支出	0	0	
49,643,711	11,238,619	小計	372,442	0	
1,022,771,220	48,490,283	合 計	48,490,283	1,022,771,220	

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