



## 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01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	
		<b>資 產</b>			
120,404,727	85,041,226	銀行存款	52,278,032	0	
15,452	0	應收款項	7,200	0	
214,676	84,276	預付款項	6,600	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	
51,051,791	0	機械儀器及設備	0	0	
9,814,762	0	圖書及博物	0	0	
107,930,424	0	其他設備	798,100	0	
1,045,669,026	85,125,502	小計	53,089,932	0	
		<b>負 債</b>			
0	46,170	應付款項	46,170	0	
0	0	預收款項	53,578,722	53,584,072	
0	6,793,877	代收款項	3,376,912	4,455,978	
0	6,840,047	小計	57,001,804	58,040,050	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	48,081,898	
0	100,000	補助及受贈收入	3,812,735	21,055,365	
0	0	財務收入	25,212	103,407	
0	0	其他收入	547,129	68,241,105	
0	100,000	小計	4,385,076	137,481,775	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
1,365,939	339,991	董事會支出	0	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

108年01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	
26,456,755	7,812,856	行政管理支出	0	0	
54,032,833	13,916,935	教學研究及訓輔支出	18,059	0	
2,488,800	0	獎助學金支出	0	0	
877,661	359,540	其他支出	0	0	
85,221,988	22,429,322	小計	18,059	0	
1,130,891,014	114,494,871	合 計	114,494,871	1,130,891,014	

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