



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
單位:新臺幣元

107年10月31日

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			
61,861,291	20,567,870	銀行存款	27,148,430	0	
238,428	0	應收款項	8,559,954	0	
171,736	27,836	預付款項	15,804	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	
49,468,801	1,855,500	機械儀器及設備	133,040	0	
9,675,631	16,480	圖書及博物	224,352	0	
107,278,124	150,000	其他設備	116,300	0	
985,607,115	22,617,686	小計	36,197,880	0	
		負 債			
0	94,000	應付款項	414	71,614	
0	0	預收款項	0	5,350	
0	14,379,019	代收款項	3,006,463	23,998,629	
0	14,473,019	小計	3,006,877	24,075,593	
		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	48,092,515	
0	0	補助及受贈收入	5,356,050	9,777,330	
0	0	財務收入	17,597	15,254	
0	6,128	其他收入	3,121,963	7,054,768	
0	6,128	小計	8,495,610	64,939,867	
		成 本 與 費 用			
625,589	198,919	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10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	
11,868,463	3,673,593	行政管理支出	123,418	0	
23,658,441	7,012,356	教學研究及訓輔支出	233,995	0	
2,450,500	0	獎助學金支出	0	0	
174,541	80,301	其他支出	0	0	
38,777,534	10,965,169	小計	361,635	0	
1,024,384,649	48,062,002	合 計	48,062,002	1,024,384,649	

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