

臺南市天主教聖功女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/09/30

預算編號：135

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
84,288,208	38,533,932	1120 銀行存款	64,456,980	
9,608,289	9,929,445	1140 應收款項	321,157	
139,275	6,000	1160 預付款項	6,000	
500,000		1240 特種基金		
81,178,830		1310 土地		
5,868,595		1320 土地改良物		
663,849,400		1330 房屋及建築		
52,146,043	1,096,945	1340 機械儀器及設備		
10,062,939		1350 圖書及博物		
107,602,781	675,200	1360 其他設備	580,785	
320,000	320,000	1370 預付土地、工程及設備款		
1,015,564,360	50,561,523	<< 資產合計 >>	65,364,922	
	1,224,793	2120 應付款項	1,064	398,295
	67,717,762	2130 預收款項		5,000
	8,809,058	2140 代收款項	25,001,955	24,652,468
	77,751,613	<< 負債合計 >>	25,003,019	25,055,763
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		794,831,740
		3210 累積餘絀		172,304,909
		3220 本期餘絀		-11,748,576
		<< 權益基金及餘絀 >>		955,888,073
	5,071	4110 學雜費收入	52,141,008	52,135,937
	35,750	4150 補助及受贈收入	1,575,000	5,263,100
		4170 財務收入	55,414	-4,974
	16,470	4190 其他收入	2,603,701	4,498,277
	57,291	<< 收入合計 >>	56,375,123	61,892,340
467,611	290,121	5110 董事會支出	20,675	
8,541,561	5,603,553	5120 行政管理支出	1,118	
15,639,196	9,914,596	5130 教學研究及訓輔支出	32,204	
2,559,416	2,554,706	5140 獎助學金支出		
64,032	64,032	51A0 其他支出	374	
27,271,816	18,427,008	<< 支出合計 >>	54,371	
1,042,836,176	146,797,435	合 計 :	146,797,435	1,042,836,176

製表：



主辦會計人員：



校長：

