

## 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：0107/06/30

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
	597	1110 現金	597	
39,449,781	13,065,692	1120 銀行存款	25,090,150	
32,000		1140 應收款項	15,000	
122,601	18,801	1160 預付款項	6,600	
500,000		1240 特種基金		
81,178,830		1310 土地		
5,868,595		1320 土地改良物		
669,365,679		1330 房屋及建築		
48,815,293	28,229	1340 機械儀器及設備		
9,841,259	8,416	1350 圖書及博物		
107,178,631		1360 其他設備		
89,967	89,967	1370 預付土地、工程及設備款		
962,442,636	13,211,702	<<資產合計>>	25,112,347	
	293,791	2120 應付款項	5,000	5,000
		2130 預收款項	5,131,136	7,679,806
	10,566,331	2140 代收款項	3,557,885	757,476
	10,860,122	<<負債合計>>	8,694,021	8,442,282
		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
		4110 學雜費收入		103,906,710
		4150 補助及受贈收入	1,979,332	22,306,895
		4170 財務收入	31,990	263,325
	20	4190 其他收入	292,946	15,715,776
	20	<<收入合計>>	2,304,268	142,192,706
2,418,540	193,915	5110 董事會支出	1,565	
45,161,394	4,311,307	5120 行政管理支出	34,748	
89,294,102	7,217,770	5130 教學研究及訓輔支出	63,794	
4,836,192		5140 獎助學金支出		
2,370,197	415,907	51A0 其他支出		
144,080,425	12,138,899	<<支出合計>>	100,107	
1,106,523,061	36,210,743	合計：	36,210,743	1,106,523,061

製表：



主辦會計人員：



校長：

