



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03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	
		資 產			
110,153,705	49,226,549	銀行存款	49,437,745	0	
214,466	0	應收款項	12,857,599	0	
228,992	53,892	預付款項	9,100	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	
51,436,825	500,034	機械儀器及設備	115,000	0	
9,930,949	116,187	圖書及博物	0	0	
107,899,950	232,000	其他設備	262,474	0	
119,600	0	購建中營運資產	0	0	
1,036,221,681	50,128,662	小計	62,681,918	0	
		負 債			
0	17,222,786	代收款項	14,365,890	17,079,496	
0	17,222,786	小計	14,365,890	17,079,496	
		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	99,721	學雜費收入	0	95,740,538	
0	0	補助及受贈收入	3,706,948	25,906,171	
0	0	財務收入	69,784	212,368	
0	220	其他收入	342,740	70,537,105	
0	99,941	小計	4,119,472	192,396,182	
		成 本 與 費 用			
1,789,466	227,023	董事會支出	0	0	
33,799,739	4,056,761	行政管理支出	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03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	
67,653,269	7,550,516	教學研究及訓輔支出	22,920	0	
4,303,300	1,814,500	獎助學金支出	0	0	
1,077,412	90,011	其他支出	0	0	
108,623,186	13,738,811	小計	22,920	0	
1,144,844,867	81,190,200	合 計	81,190,200	1,144,844,867	

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