



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04月30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			
101,463,889	14,612,989	銀行存款	23,302,805	0	
75,376	0	應收款項	139,090	0	
128,270	29,470	預付款項	130,192	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	
51,651,139	214,314	機械儀器及設備	0	0	
9,989,574	58,625	圖書及博物	0	0	
108,172,650	287,200	其他設備	14,500	0	
119,600	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	2,000	存出保證金	0	0	
1,027,839,692	15,204,598	小計	23,586,587	0	
		負 債			
0	1,500,000	預收款項	3,568,950	2,068,950	
0	6,591,049	代收款項	2,987,378	13,475,825	
0	8,091,049	小計	6,556,328	15,544,775	
		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	10,617	學雜費收入	0	95,729,921	
0	0	補助及受贈收入	764,227	26,670,398	
0	0	財務收入	39,581	251,949	
0	15,677	其他收入	2,777,840	73,299,268	
0	26,294	小計	3,581,648	195,951,536	
		成 本 與 費 用			



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04月30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	
1,985,792	200,548	董事會支出	4,222	0	
37,330,623	3,651,614	行政管理支出	120,730	0	
74,201,765	6,830,188	教學研究及訓輔支出	281,692	0	
4,303,300	0	獎助學金支出	0	0	
1,204,328	126,916	其他支出	0	0	
119,025,808	10,809,266	小計	406,644	0	
1,146,865,500	34,131,207	合 計	34,131,207	1,146,865,500	

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