



## 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06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	
		<b>資 產</b>			
505	505	現金	0	0	
80,664,140	33,549,326	銀行存款	42,909,173	0	
14,122	0	應收款項	18,029	0	
96,200	6,500	預付款項	1,058,048	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	
670,807,299	1,500,000	房屋及建築	0	0	
50,371,981	0	機械儀器及設備	0	0	
9,989,574	0	圖書及博物	0	0	
107,291,895	0	其他設備	0	0	
119,600	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,006,287,211	35,056,331	小計	43,985,250	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	預收款項	4,747,499	7,317,473	
0	7,860,760	代收款項	2,239,382	6,216,161	
0	7,860,760	小計	6,986,881	13,533,634	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	95,729,921	
0	0	補助及受贈收入	1,394,094	28,890,645	
0	0	財務收入	80,013	371,353	
0	11,630	其他收入	658,156	74,206,622	
0	11,630	小計	2,132,263	199,198,541	



## 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**

108年06月30日

全 2 頁第 2 頁  
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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
2,379,713	200,048	董事會支出	320	0	
44,446,541	3,481,566	行政管理支出	8,823	0	
88,988,134	6,422,360	教學研究及訓輔支出	38,305	0	
4,341,800	0	獎助學金支出	0	0	
1,657,965	119,147	其他支出	0	0	
141,814,153	10,223,121	小 計	47,448	0	
1,148,101,364	53,151,842	合 計	53,151,842	1,148,101,364	

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