



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07月31日

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					
0	0	現金	505	0	
65,321,227	19,357,782	銀行存款	34,700,695	0	
467,366	466,000	應收款項	12,756	0	
0	24,555	預付款項	120,755	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	1,619,280	0	
674,174,852	3,367,553	房屋及建築	0	0	
50,791,044	474,063	機械儀器及設備	55,000	0	
10,083,888	94,314	圖書及博物	0	0	
103,516,278	144,750	其他設備	3,920,367	0	
0	0	購建中營運資產	119,600	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
989,667,270	23,929,017	小計	40,548,958	0	
負 債					
0	96,686	應付款項	4,553,399	4,456,713	
0	55,085	預收款項	1,470,111	8,732,499	
0	7,709,117	代收款項	4,086,873	2,593,917	
0	7,860,888	小計	10,110,383	15,783,129	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	21,752,828	未指定用途權益基金	2,572,363	776,673,589	
0	2,572,363	累積餘絀	21,752,828	158,195,600	
0	24,325,191	小計	24,325,191	935,369,189	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	95,729,921	
0	908,642	補助及受贈收入	1,228,250	29,210,253	
0	0	財務收入	86,919	458,272	
0	1,147,738	其他收入	1,759,531	74,818,415	



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07月31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	
0	2,056,380	小計	3,074,700	200,216,861	
		成 本 與 費 用			
2,588,299	208,586	董事會支出	0	0	
52,923,593	9,201,867	行政管理支出	724,815	0	
96,551,745	8,690,163	教學研究及訓輔支出	1,126,552	0	
4,341,800	0	獎助學金支出	0	0	
5,296,472	3,638,507	其他支出	0	0	
161,701,909	21,739,123	小計	1,851,367	0	
1,151,369,179	79,910,599	合 計	79,910,599	1,151,369,179	

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