



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08月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
121,719,070	89,357,429	銀行存款	32,959,586	0	
409,615	0	應收款項	57,751	0	
125,000	132,200	預付款項	7,200	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	0	0	
674,174,852	0	房屋及建築	0	0	
50,791,044	0	機械儀器及設備	0	0	
10,083,888	0	圖書及博物	0	0	
103,516,278	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,046,132,362	89,489,629	小計	33,024,537	0	
		負 債			
0	2,442,576	應付款項	0	2,014,137	
0	8,712,499	預收款項	56,024,429	56,044,429	
0	2,304,546	代收款項	16,875,343	17,164,714	
0	13,459,621	小計	72,899,772	75,223,280	
		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	21,752,828	798,426,417	
0	60,267,780	累積餘絀	38,514,952	174,957,724	
0	60,267,780	小計	60,267,780	973,884,141	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	3,938,759	3,938,759	
0	27,680	財務收入	27,680	0	
0	0	其他收入	1,841,597	1,841,597	
0	27,680	小計	5,808,036	5,780,356	
		成 本 與 費 用			
193,354	193,354	董事會支出	0	0	



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08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	
3,212,367	3,212,367	行政管理支出	0	0	
5,247,094	5,247,094	教學研究及訓輔支出	0	0	
90,000	90,000	獎助學金支出	0	0	
12,600	12,600	其他支出	0	0	
8,755,415	8,755,415	小計	0	0	
1,054,887,777	172,000,125	合 計	172,000,125	1,054,887,777	

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