



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11月30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			
84,835,073	26,353,066	銀行存款	39,712,004	0	
27,185	0	應收款項	163,880	0	
146,000	42,600	預付款項	14,790	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	
674,509,852	335,000	房屋及建築	0	0	
49,749,311	133,911	機械儀器及設備	0	0	
9,976,481	73,889	圖書及博物	181,296	0	
103,912,730	396,452	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,008,469,247	27,334,918	小計	40,071,970	0	
		負 債			
0	4,700	應付款項	2,700	15,350	
0	20,000	預收款項	0	0	
0	14,203,023	代收款項	6,174,475	14,714,647	
0	14,227,723	小計	6,177,175	14,729,997	
		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	798,426,417	
0	0	累積餘絀	0	174,957,724	
0	0	小計	0	973,884,141	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	44,342,520	
0	0	補助及受贈收入	4,958,148	14,509,572	
0	0	財務收入	42,910	124,425	
0	0	其他收入	368,153	7,013,504	
0	0	小計	5,369,211	65,990,021	
		成 本 與 費 用			



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11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	
859,764	204,644	董事會支出	4,355	0	
15,057,133	3,516,886	行政管理支出	118,149	0	
27,091,115	6,502,080	教學研究及訓輔支出	258,023	0	
2,647,548	0	獎助學金支出	0	0	
479,352	212,632	其他支出	0	0	
46,134,912	10,436,242	小計	380,527	0	
1,054,604,159	51,998,883	合 計	51,998,883	1,054,604,159	

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