



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12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	
		<b>資 產</b>			
0	485	現金	485	0	
71,166,779	21,268,469	銀行存款	34,936,763	0	
20,907	2,010	應收款項	8,288	0	
187,800	100,045	預付款項	58,245	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,654,315	405,000	土地改良物	0	0	
674,575,852	66,000	房屋及建築	0	0	
51,087,734	1,338,423	機械儀器及設備	0	0	
9,994,537	18,056	圖書及博物	0	0	
106,125,116	2,212,386	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
998,876,340	25,410,874	小計	35,003,781	0	
		<b>負 債</b>			
0	15,350	應付款項	4,129,836	4,129,836	
0	7,688,501	代收款項	2,608,007	9,634,153	
0	7,703,851	小計	6,737,843	13,763,989	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	0	776,673,589	
0	0	累積餘絀	21,752,828	196,710,552	
0	21,752,828	小計	21,752,828	973,884,141	
		<b>收 入</b>			
0	10,617	學雜費收入	32,051	44,363,954	
0	1,248,075	補助及受贈收入	3,066,229	16,327,726	
0	0	財務收入	60,226	184,651	
0	0	其他收入	339,162	7,352,666	
0	1,258,692	小計	3,497,668	68,228,997	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



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12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	
1,057,473	197,709	董事會支出	0	0	
18,216,952	3,882,694	行政管理支出	722,875	0	
34,274,373	7,213,215	教學研究及訓輔支出	29,957	0	
2,647,548	0	獎助學金支出	0	0	
804,441	325,089	其他支出	0	0	
57,000,787	11,618,707	小計	752,832	0	
1,055,877,127	67,744,952	合 計	67,744,952	1,055,877,127	

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