



臺南市天主教聖功女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 109年01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	
		<b>資 產</b>			
54,764,336	38,619,244	銀行存款	55,021,687	0	
14,000	14,000	應收款項	20,907	0	
182,400	0	預付款項	5,400	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,654,315	0	土地改良物	0	0	
674,575,852	0	房屋及建築	0	0	
51,101,734	14,000	機械儀器及設備	0	0	
9,994,537	0	圖書及博物	0	0	
106,125,116	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
982,475,590	38,647,244	小計	55,047,994	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,135,846	應付款項	1,087,460	1,081,450	
0	0	預收款項	9,297,528	9,297,528	
0	6,829,872	代收款項	2,999,528	5,803,809	
0	10,965,718	小計	13,384,516	16,182,787	
		<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	776,673,589	
0	0	累積餘絀	0	196,710,552	
0	0	小計	0	973,884,141	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	44,363,954	
0	0	補助及受贈收入	2,089,803	18,417,529	
0	2,064	財務收入	37,008	219,595	
0	20,000	其他收入	714,866	8,047,532	
0	22,064	小計	2,841,677	71,048,610	
		<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  
109年01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	
1,299,740	242,267	董事會支出	0	0	
25,194,316	6,977,364	行政管理支出	0	0	
48,346,590	14,128,877	教學研究及訓輔支出	56,660	0	
2,647,548	0	獎助學金支出	0	0	
1,151,754	347,313	其他支出	0	0	
78,639,948	21,695,821	小計	56,660	0	
1,061,115,538	71,330,847	合 計	71,330,847	1,061,115,538	

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