



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02月29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			
88,402,926	75,060,489	銀行存款	41,421,899	0	
13,629,218	13,721,988	應收款項	106,770	0	
120,200	14,000	預付款項	76,200	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	0	機械儀器及設備	0	0	
9,994,537	0	圖書及博物	0	0	
106,220,116	95,000	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,029,762,198	88,891,477	小計	41,604,869	0	
		負 債			
0	596,629	應付款項	29,560	514,381	
0	49,446,415	預收款項	42,237,153	2,088,266	
0	4,584,943	代收款項	18,719,562	19,938,428	
0	54,627,987	小計	60,986,275	22,541,075	
		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	776,673,589	
0	0	累積餘絀	0	196,710,552	
0	0	小計	0	973,884,141	
		收 入			
0	0	學雜費收入	44,185,810	88,549,764	
0	0	補助及受贈收入	4,006,820	22,424,349	
0	0	財務收入	27,526	247,121	
0	0	其他收入	1,819,657	9,867,189	
0	0	小計	50,039,813	121,088,423	
		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
109年02月29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	
1,454,886	155,146	董事會支出	0	0	
28,412,069	3,218,953	行政管理支出	1,200	0	
53,967,304	5,620,714	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,651,148	3,600	獎助學金支出	0	0	
1,266,034	114,280	其他支出	0	0	
87,751,441	9,112,693	小計	1,200	0	
1,117,513,639	152,632,157	合 計	152,632,157	1,117,513,639	

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