



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03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			
88,689,126	39,225,395	銀行存款	38,939,195	0	
139,925	15,935	應收款項	13,505,228	0	
113,600	0	預付款項	6,600	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	
673,970,534	0	房屋及建築	605,318	0	
51,097,713	30,000	機械儀器及設備	34,021	0	
10,014,397	19,860	圖書及博物	0	0	
103,915,694	0	其他設備	2,304,422	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,013,658,604	39,291,190	小計	55,394,784	0	
		負 債			
0	58,728	應付款項	59,168	514,821	
0	0	預收款項	171,563	2,259,829	
0	17,189,851	代收款項	15,908,608	18,657,185	
0	17,248,579	小計	16,139,339	21,431,835	
		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	0	88,549,764	
0	33,251	補助及受贈收入	401,860	22,792,958	
0	0	財務收入	65,676	312,797	
0	1,161,489	其他收入	666,222	9,371,922	
0	1,194,740	小計	1,133,758	121,027,441	
		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03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	
1,631,151	176,265	董事會支出	0	0	
33,882,035	5,514,966	行政管理支出	45,000	0	
61,261,832	7,313,568	教學研究及訓輔支出	19,040	0	
4,418,148	1,767,000	獎助學金支出	0	0	
1,491,647	225,613	其他支出	0	0	
102,684,813	14,997,412	小計	64,040	0	
1,116,343,417	72,731,921	合 計	72,731,921	1,116,343,417	

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