



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04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			
79,425,651	13,742,541	銀行存款	23,006,016	0	
49,141	0	應收款項	90,784	0	
106,400	3,360	預付款項	10,560	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	0	0	
51,097,713	0	機械儀器及設備	0	0	
10,014,397	0	圖書及博物	0	0	
97,726,557	0	其他設備	6,189,137	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
998,108,008	13,745,901	小計	29,296,497	0	
		負 債			
0	30,000	應付款項	0	484,821	
0	0	預收款項	73,940	2,333,769	
0	7,466,216	代收款項	4,140,283	15,331,252	
0	7,496,216	小計	4,214,223	18,149,842	
		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	10,000	補助及受贈收入	953,678	23,736,636	
0	1,452	財務收入	36,857	348,202	
0	14,000	其他收入	2,213,267	11,571,189	
0	25,452	小計	3,203,802	124,205,791	
		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04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	
1,782,531	153,825	董事會支出	2,445	0	
39,768,030	6,006,676	行政管理支出	120,681	0	
70,268,386	9,258,887	教學研究及訓輔支出	252,333	0	
4,458,512	40,364	獎助學金支出	0	0	
1,854,307	362,660	其他支出	0	0	
118,131,766	15,822,412	小計	375,459	0	
1,116,239,774	37,089,981	合 計	37,089,981	1,116,239,774	

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