



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05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			
69,435,958	25,268,737	銀行存款	35,258,430	0	
34,261	0	應收款項	14,880	0	
101,000	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	
673,970,534	0	房屋及建築	0	0	
51,450,713	353,000	機械儀器及設備	0	0	
10,014,397	0	圖書及博物	0	0	
97,505,557	0	其他設備	221,000	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
988,230,035	25,621,737	小計	35,499,710	0	
		負 債			
0	0	應付款項	151,040	635,861	
0	12,355	預收款項	533,595	2,855,009	
0	4,591,544	代收款項	1,422,662	12,162,370	
0	4,603,899	小計	2,107,297	15,653,240	
		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	0	補助及受贈收入	1,026,629	24,763,265	
0	0	財務收入	36,963	385,165	
0	0	其他收入	237,874	11,809,063	
0	0	小計	1,301,466	125,507,257	
		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05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	
1,934,875	154,789	董事會支出	2,445	0	
42,718,567	3,073,142	行政管理支出	122,605	0	
75,555,320	5,539,287	教學研究及訓輔支出	252,353	0	
4,458,512	0	獎助學金支出	0	0	
2,147,329	293,022	其他支出	0	0	
126,814,603	9,060,240	小計	377,403	0	
1,115,044,638	39,285,876	合 計	39,285,876	1,115,044,638	

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