



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06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					
0	454	現金	454	0	
60,839,067	35,580,798	銀行存款	44,177,689	0	
19,381	0	應收款項	14,880	0	
123,000	28,000	預付款項	6,000	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	
51,671,060	220,347	機械儀器及設備	0	0	
10,014,397	0	圖書及博物	0	0	
97,531,282	25,725	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
979,886,336	35,855,324	小計	44,199,023	0	
負 債					
0	635,861	應付款項	0	0	
0	24,710	預收款項	3,650,637	6,480,936	
0	7,097,775	代收款項	1,344,473	6,409,068	
0	7,758,346	小計	4,995,110	12,890,004	
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	10,617	88,560,381	
0	0	補助及受贈收入	3,120,381	27,883,646	
0	0	財務收入	37,555	422,720	
0	0	其他收入	237,493	12,046,556	
0	0	小計	3,406,046	128,913,303	



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06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	
		成 本 與 費 用			
2,087,357	152,482	董事會支出	0	0	
45,967,467	3,249,154	行政管理支出	254	0	
81,043,270	5,532,293	教學研究及訓輔支出	44,343	0	
4,458,512	0	獎助學金支出	0	0	
2,244,506	97,177	其他支出	0	0	
135,801,112	9,031,106	小 計	44,597	0	
1,115,687,448	52,644,776	合 計	52,644,776	1,115,687,448	

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