



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07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			
47,916,965	5,543,843	銀行存款	18,465,945	0	
1,064,127	1,064,127	應收款項	19,381	0	
777,941	781,441	預付款項	126,500	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	405,000	0	
674,375,534	405,000	房屋及建築	0	0	
52,397,140	726,080	機械儀器及設備	0	0	
10,042,728	28,331	圖書及博物	0	0	
97,882,332	351,050	其他設備	0	0	
1,480,000	1,480,000	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
971,249,382	10,379,872	小計	19,016,826	0	
		負 債			
0	313,788	應付款項	6,557,517	6,243,729	
0	9,130	預收款項	2,690,820	9,162,626	
0	8,386,172	代收款項	4,460,498	2,483,394	
0	8,709,090	小計	13,708,835	17,889,749	
		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	39,930,078	816,603,667	
0	39,930,078	累積餘絀	0	156,780,474	
0	39,930,078	小計	39,930,078	973,884,141	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	88,560,381	
0	761,802	補助及受贈收入	2,207,441	29,329,285	
0	0	財務收入	24,811	447,531	
0	86,458	其他收入	603,590	12,563,688	
0	848,260	小計	2,835,842	130,900,885	



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07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	
		成 本 與 費 用			
2,247,627	160,270	董事會支出	0	0	
50,748,056	5,521,824	行政管理支出	741,235	0	
88,990,588	7,984,721	教學研究及訓輔支出	37,403	0	
4,458,512	0	獎助學金支出	0	0	
4,980,610	2,802,698	其他支出	66,594	0	
151,425,393	16,469,513	小計	845,232	0	
1,122,674,775	76,336,813	合 計	76,336,813	1,122,674,775	

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