



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08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	
		<b>資 產</b>			
92,864,329	73,479,217	銀行存款	28,531,853	0	
2,134	1,300	應收款項	1,063,293	0	
128,990	159,690	預付款項	808,641	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	0	0	
674,375,534	0	房屋及建築	0	0	
52,322,528	0	機械儀器及設備	74,612	0	
10,042,728	0	圖書及博物	0	0	
97,830,832	0	其他設備	51,500	0	
2,480,000	1,000,000	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,015,359,690	74,640,207	小計	30,529,899	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,364,888	應付款項	96,925	2,975,766	
0	9,259,451	預收款項	56,403,583	56,306,758	
0	5,036,547	代收款項	9,000,230	6,447,077	
0	17,660,886	小計	65,500,738	65,729,601	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	176,186,044	
0	0	小計	0	953,359,633	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	1,980,400	1,980,400	
0	12,314	財務收入	12,314	0	
0	0	其他收入	1,984,504	1,984,504	
0	12,314	小計	3,977,218	3,964,904	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



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08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	
149,454	149,454	董事會支出	0	0	
2,680,091	2,680,091	行政管理支出	0	0	
3,786,058	3,786,058	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,420	6,420	獎助學金支出	0	0	
1,072,425	1,072,425	其他支出	0	0	
7,694,448	7,694,448	小計	0	0	
1,023,054,138	100,007,855	合 計	100,007,855	1,023,054,138	

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