



## 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09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	
		<b>資 產</b>			
96,046,567	72,607,549	銀行存款	69,425,311	0	
8,747,653	9,294,293	應收款項	548,774	0	
117,800	0	預付款項	11,190	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	
662,535,534	300,000	房屋及建築	12,140,000	0	
52,322,528	0	機械儀器及設備	0	0	
9,826,341	0	圖書及博物	216,387	0	
97,646,076	0	其他設備	184,756	0	
2,480,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,015,035,114	82,201,842	小計	82,526,418	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,902,381	應付款項	6,740	80,125	
0	56,306,758	預收款項	0	0	
0	5,882,170	代收款項	29,918,749	30,483,656	
0	65,091,309	小計	29,925,489	30,563,781	
		<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	28,555	學雜費收入	44,558,229	44,529,674	
0	0	補助及受贈收入	16,828,920	18,809,320	
0	834	財務收入	48,777	47,943	
0	0	其他收入	2,113,539	4,098,043	
0	29,389	小計	63,549,465	67,484,980	



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09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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
398,368	248,914	董事會支出	0	0	
19,631,886	16,953,795	行政管理支出	2,000	0	
12,152,297	8,434,261	教學研究及訓輔支出	68,022	0	
2,979,420	2,973,000	獎助學金支出	0	0	
1,211,309	138,884	其他支出	0	0	
36,373,280	28,748,854	小計	70,022	0	
1,051,408,394	176,071,394	合 計	176,071,394	1,051,408,394	

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