



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10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					
101,068,897	28,730,198	銀行存款	23,707,868	0	
226,671	30,110	應收款項	8,551,092	0	
140,400	33,765	預付款項	11,165	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	0	房屋及建築	0	0	
50,726,841	143,345	機械儀器及設備	1,739,032	0	
9,846,341	20,000	圖書及博物	0	0	
97,468,546	0	其他設備	177,530	0	
4,640,000	2,160,000	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,011,965,845	31,117,418	小計	34,186,687	0	
負 債					
0	31,885	應付款項	72,412	120,652	
0	14,632,058	代收款項	10,315,121	26,166,719	
0	14,663,943	小計	10,387,533	26,287,371	
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	176,186,044	
0	0	小計	0	953,359,633	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	44,529,674	
0	0	補助及受贈收入	9,486,576	28,295,896	
0	0	財務收入	22,444	70,387	
0	0	其他收入	2,958,961	7,057,004	
0	0	小計	12,467,981	79,952,961	
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10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	
597,154	201,312	董事會支出	2,526	0	
22,721,665	3,206,611	行政管理支出	116,832	0	
19,824,454	7,923,755	教學研究及訓輔支出	251,598	0	
2,990,220	10,800	獎助學金支出	0	0	
1,500,627	289,418	其他支出	100	0	
47,634,120	11,631,896	小計	371,056	0	
1,059,599,965	57,413,257	合 計	57,413,257	1,059,599,965	

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