



## 天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學

**總分類帳各項目彙總表**全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

109年11月30日

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>			
82,355,199	18,183,317	銀行存款	36,897,015	0	
13,820	0	應收款項	212,851	0	
108,910	7,910	預付款項	39,400	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	
50,732,841	0	機械儀器及設備	0	0	
9,846,341	0	圖書及博物	0	0	
97,385,546	0	其他設備	83,000	0	
4,640,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
992,930,806	18,191,227	小計	37,232,266	0	
		<b>負 債</b>			
0	83,217	應付款項	1,065	38,500	
0	0	預收款項	1,200	1,200	
0	13,497,348	代收款項	1,420,945	14,090,316	
0	13,580,565	小計	1,423,210	14,130,016	
		<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	學雜費收入	10,616	44,540,290	
0	0	補助及受贈收入	1,288,015	29,583,911	
0	0	財務收入	22,444	92,831	
0	0	其他收入	311,274	7,368,278	
0	0	小計	1,632,349	81,585,310	



## 天主教聖功學校財團法人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11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>			
795,906	201,278	董事會支出	2,526	0	
25,692,985	3,087,867	行政管理支出	116,547	0	
25,045,545	5,481,889	教學研究及訓輔支出	254,798	0	
2,990,220	0	獎助學金支出	0	0	
1,619,497	118,870	其他支出	0	0	
56,144,153	8,889,904	小 計	373,871	0	
1,049,074,959	40,661,696	合 計	40,661,696	1,049,074,959	

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