



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12月31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	
		資 產			
0	324	現金	324	0	
66,520,477	31,796,038	銀行存款	47,630,760	0	
2,810	0	應收款項	11,010	0	
129,200	58,920	預付款項	38,630	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	
51,292,322	575,371	機械儀器及設備	15,890	0	
9,879,143	32,802	圖書及博物	0	0	
97,901,831	882,645	其他設備	366,360	0	
10,349,059	5,709,059	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
983,922,991	39,055,159	小計	48,062,974	0	
		負 債			
0	38,500	應付款項	2,811,066	2,811,066	
0	0	預收款項	600	1,800	
0	9,717,551	代收款項	2,334,695	6,707,460	
0	9,756,051	小計	5,146,361	9,520,326	
		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	1,540	44,541,830	
0	1,018,130	補助及受贈收入	7,545,925	36,111,706	
0	0	財務收入	35,649	128,480	
0	5,750	其他收入	261,083	7,623,611	



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 2 頁
單位:新臺幣元

109年12月31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	
0	1,023,880	小計	7,844,197	88,405,627	
		成 本 與 費 用			
997,386	202,937	董事會支出	1,457	0	
29,120,804	3,983,280	行政管理支出	555,461	0	
32,157,594	7,373,625	教學研究及訓輔支出	261,576	0	
3,114,118	123,898	獎助學金支出	0	0	
1,972,693	353,196	其他支出	0	0	
67,362,595	12,036,936	小計	818,494	0	
1,051,285,586	61,872,026	合 計	61,872,026	1,051,285,586	

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