



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

110年01月31日

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			
72,365,291	30,622,532	銀行存款	24,777,718	0	
0	0	應收款項	2,810	0	
163,800	86,505	預付款項	51,905	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	0	機械儀器及設備	0	0	
9,879,143	0	圖書及博物	0	0	
97,698,373	0	其他設備	203,458	0	
10,349,059	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
989,596,137	30,709,037	小計	25,035,891	0	
		負 債			
0	59,456	應付款項	23,800	2,775,410	
0	0	預收款項	13,268,138	13,269,938	
0	4,650,297	代收款項	2,222,606	4,279,769	
0	4,709,753	小計	15,514,544	20,325,117	
		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	44,541,830	
0	0	補助及受贈收入	3,126,464	39,238,170	
0	693	財務收入	16,545	144,332	
0	0	其他收入	524,334	8,147,945	
0	693	小計	3,667,343	92,072,277	



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

110年01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	
		成 本 與 費 用			
1,204,743	207,357	董事會支出	0	0	
32,084,892	2,964,088	行政管理支出	0	0	
37,400,039	5,309,467	教學研究及訓輔支出	67,022	0	
3,114,118	0	獎助學金支出	0	0	
2,357,098	384,405	其他支出	0	0	
76,160,890	8,865,317	小計	67,022	0	
1,065,757,027	44,284,800	合 計	44,284,800	1,065,757,027	

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