



## 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02月28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>			
99,221,550	79,155,976	銀行存款	52,299,717	0	
440,795	12,465,593	應收款項	12,024,798	0	
117,200	0	預付款項	46,600	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	
663,646,518	1,110,984	房屋及建築	0	0	
51,565,784	273,462	機械儀器及設備	0	0	
9,879,143	0	圖書及博物	0	0	
99,331,738	1,633,365	其他設備	0	0	
9,868,000	2,000,000	購建中營運資產	2,481,059	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,019,383,343	96,639,380	小計	66,852,174	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,237,819	應付款項	294,294	831,885	
0	51,348,501	預收款項	39,741,641	1,663,078	
0	18,017,488	代收款項	31,253,557	17,515,838	
0	71,603,808	小計	71,289,492	20,010,801	
		<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	44,543,416	89,085,246	
0	0	補助及受贈收入	2,240,289	41,478,459	
0	0	財務收入	19,353	163,685	
0	0	其他收入	1,883,557	10,031,502	
0	0	小計	48,686,615	140,758,892	



## 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02月28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>			
1,513,927	309,184	董事會支出	0	0	
38,631,224	6,546,332	行政管理支出	0	0	
48,725,589	11,393,359	教學研究及訓輔支出	67,809	0	
3,114,118	0	獎助學金支出	0	0	
2,761,125	404,027	其他支出	0	0	
94,745,983	18,652,902	小 計	67,809	0	
1,114,129,326	186,896,090	合 計	186,896,090	1,114,129,326	

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