



## 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03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	
		<b>資 產</b>			
87,726,615	29,751,712	銀行存款	41,246,647	0	
271,682	0	應收款項	169,113	0	
137,980	26,180	預付款項	5,400	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	
663,646,518	0	房屋及建築	0	0	
51,291,184	0	機械儀器及設備	274,600	0	
9,922,250	43,107	圖書及博物	0	0	
99,219,638	0	其他設備	112,100	0	
9,868,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,007,396,482	29,820,999	小計	41,807,860	0	
		<b>負 債</b>			
0	671,035	應付款項	0	160,850	
0	825	預收款項	171,250	1,833,503	
0	5,146,883	代收款項	3,994,986	16,363,941	
0	5,818,743	小計	4,166,236	18,358,294	
		<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	2,240	學雜費收入	560	89,083,566	
0	0	補助及受贈收入	513,138	41,991,597	
0	0	財務收入	41,786	205,471	
0	0	其他收入	1,655,228	11,686,730	
0	2,240	小計	2,210,712	142,967,364	



## 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03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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
1,741,346	227,419	董事會支出	0	0	
42,113,384	3,484,863	行政管理支出	2,703	0	
55,515,945	6,908,106	教學研究及訓輔支出	117,750	0	
5,005,320	2,015,100	獎助學金支出	123,898	0	
2,912,814	151,689	其他支出	0	0	
107,288,809	12,787,177	小 計	244,351	0	
1,114,685,291	48,429,159	合 計	48,429,159	1,114,685,291	

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