



## 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04月30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>     |            |             |     |
| 77,406,049  | 8,192,232 | 銀行存款           | 18,512,798 | 0           |     |
| 32,000      | 0         | 應收款項           | 239,682    | 0           |     |
| 119,900     | 13,020    | 預付款項           | 31,100     | 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        | 0          | 0           |     |
| 9,922,250   | 0         | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 99,219,638  | 0         | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 10,868,000  | 1,000,000 | 購建中營運資產        | 0          | 0           |     |
| 2,000       | 0         | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 997,818,154 | 9,205,252 | 小計             | 18,783,580 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 285,829   | 應付款項           | 1,514,979  | 1,390,000   |     |
| 0           | 14,400    | 預收款項           | 1,052,222  | 2,871,325   |     |
| 0           | 8,131,782 | 代收款項           | 4,110,056  | 12,342,215  |     |
| 0           | 8,432,011 | 小計             | 6,677,257  | 16,603,540  |     |
|             |           | <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          | 10,617     | 89,094,183  |     |
| 0           | 0         | 補助及受贈收入        | 50,400     | 42,041,997  |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 14,525     | 219,996     |     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 1,353,745  | 13,040,475  |     |
| 0           | 0         | 小計             | 1,429,287  | 144,396,651 |     |



## 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04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> |            |               |     |
| 1,942,971     | 206,061    | 董事會支出            | 4,436      | 0             |     |
| 45,350,830    | 3,353,993  | 行政管理支出           | 116,547    | 0             |     |
| 61,214,864    | 5,955,134  | 教學研究及訓輔支出        | 256,215    | 0             |     |
| 5,008,920     | 3,600      | 獎助學金支出           | 0          | 0             |     |
| 3,024,085     | 111,271    | 其他支出             | 0          | 0             |     |
| 116,541,670   | 9,630,059  | 小 計              | 377,198    | 0             |     |
| 1,114,359,824 | 27,267,322 | 合 計              | 27,267,322 | 1,114,359,824 |     |

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