



## 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05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>			
65,459,539	17,494,188	銀行存款	29,440,698	0	
24,000	0	應收款項	8,000	0	
124,535	17,555	預付款項	12,920	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	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
985,868,279	17,511,743	小計	29,461,618	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,390,000	應付款項	0	0	
0	33,675	預收款項	86,855	2,924,505	
0	5,111,294	代收款項	1,658,444	8,889,365	
0	6,534,969	小計	1,745,299	11,813,870	
		<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	0	89,094,183	
0	0	補助及受贈收入	1,046,824	43,088,821	
0	0	財務收入	15,492	235,488	
0	0	其他收入	355,017	13,395,492	
0	0	小計	1,417,333	145,813,984	



## 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05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>			
2,142,597	204,062	董事會支出	4,436	0	
48,190,918	2,955,064	行政管理支出	114,976	0	
66,361,811	5,403,620	教學研究及訓輔支出	256,673	0	
5,008,920	0	獎助學金支出	0	0	
3,414,962	390,877	其他支出	0	0	
125,119,208	8,953,623	小 計	376,085	0	
1,110,987,487	33,000,335	合 計	33,000,335	1,110,987,487	

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