



## 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06月30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>			
0	335	現金	335	0	
52,497,968	31,762,474	銀行存款	44,724,045	0	
0	0	應收款項	24,000	0	
102,100	3,000	預付款項	25,435	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	
51,391,086	359,902	機械儀器及設備	260,000	0	
9,922,250	0	圖書及博物	0	0	
98,538,362	291,600	其他設備	972,876	0	
10,868,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
972,278,899	32,417,311	小計	46,006,691	0	
		<b>負 債</b>			
0	387,216	應付款項	387,216	0	
0	14,303	預收款項	38,901	2,949,103	
0	5,937,229	代收款項	1,316,194	4,268,330	
0	6,338,748	小計	1,742,311	7,217,433	
		<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	607,539	43,696,360	
0	469	財務收入	38,707	273,726	
0	0	其他收入	277,366	13,672,858	



## 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 2 頁  
單位:新臺幣元

110年06月30日

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	
0	469	小計	923,612	146,737,127	
		<b>成本與費用</b>			
2,341,731	200,565	董事會支出	1,431	0	
52,471,682	4,305,088	行政管理支出	24,324	0	
71,601,874	5,359,213	教學研究及訓輔支出	119,150	0	
5,019,560	10,640	獎助學金支出	0	0	
3,600,447	187,455	其他支出	1,970	0	
135,035,294	10,062,961	小計	146,875	0	
1,107,314,193	48,819,489	合 計	48,819,489	1,107,314,193	

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