



## 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  
單位:新臺幣元

110年07月31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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 39,170,900  | 16,252,223 | 銀行存款           | 29,579,291 | 0           |     |
| 837,130     | 837,130    | 應收款項           | 0          | 0           |     |
| 4,000       | 10,500     | 預付款項           | 108,600    | 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           |     |
| 676,806,588 | 13,160,070 | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 52,413,972  | 1,447,216  | 機械儀器及設備        | 424,330    | 0           |     |
| 10,024,933  | 102,683    | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 98,857,961  | 477,719    | 其他設備           | 158,120    | 0           |     |
| 0           | 0          | 購建中營運資產        | 10,868,000 | 0           |     |
| 2,000       | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 963,428,099 | 32,287,541 | 小計             | 41,138,341 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 9,304,340  | 9,304,340   |     |
| 0           | 19,880     | 預收款項           | 90,723     | 3,019,946   |     |
| 0           | 8,389,701  | 代收款項           | 6,429,850  | 2,308,479   |     |
| 0           | 8,409,581  | 小計             | 15,824,913 | 14,632,765  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 500,000     |     |
| 0           | 17,293,739 | 未指定用途權益基金      | 42,361,132 | 801,740,982 |     |
| 0           | 64,113,960 | 累積餘絀           | 39,046,567 | 151,118,651 |     |
| 0           | 81,407,699 | 小計             | 81,407,699 | 953,359,633 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 0          | 89,094,183  |     |
| 0           | 876,441    | 補助及受贈收入        | 1,879,245  | 44,699,164  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 33,571     | 307,297     |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 605,019    | 14,277,877  |     |
| 0           | 876,441    | 小計             | 2,517,835  | 148,378,521 |     |



## 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07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> |             |               |     |
| 2,555,873     | 214,142     | 董事會支出            | 0           | 0             |     |
| 45,679,814    | 6,337,128   | 行政管理支出           | 13,128,996  | 0             |     |
| 90,529,222    | 20,909,770  | 教學研究及訓輔支出        | 1,982,422   | 0             |     |
| 5,078,582     | 59,022      | 獎助學金支出           | 0           | 0             |     |
| 9,099,329     | 5,664,482   | 其他支出             | 165,600     | 0             |     |
| 152,942,820   | 33,184,544  | 小 計              | 15,277,018  | 0             |     |
| 1,116,370,919 | 156,165,806 | 合 計              | 156,165,806 | 1,116,370,919 |     |

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