



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	
		資 產			
37,554,002	16,663,141	銀行存款	31,607,107	0	
837,130	837,130	應收款項	0	0	
4,000	10,500	預付款項	108,600	0	
2,116,898	1,616,898	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	34,315,357	小計	43,166,157	0	
		負 債			
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	10,006,599	代收款項	6,429,850	691,581	
0	10,026,479	小計	15,824,913	13,015,867	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	1,616,898	2,116,898	
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	83,024,597	954,976,531	
		收 入			
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	
		成 本 與 費 用			
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	159,810,520	合 計	159,810,520	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