



## 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08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>			
68,230,813	42,527,647	銀行存款	13,467,734	0	
827,275	0	應收款項	9,855	0	
128,500	131,600	預付款項	7,100	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	
676,806,588	0	房屋及建築	0	0	
52,413,972	0	機械儀器及設備	0	0	
10,024,933	0	圖書及博物	0	0	
98,857,961	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
992,602,657	42,659,247	小計	13,484,689	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,057,114	應付款項	32,125	6,279,351	
0	3,024,946	預收款項	30,732,562	30,727,562	
0	1,956,678	代收款項	5,110,951	5,462,752	
0	8,038,738	小計	35,875,638	42,469,665	
		<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	801,740,982	
0	0	累積餘絀	0	146,554,352	
0	0	小計	0	948,795,334	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	8,369,879	8,369,879	
0	4,855	財務收入	4,855	0	
0	0	其他收入	663,118	663,118	
0	4,855	小計	9,037,852	9,032,997	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
196,592	196,592	董事會支出	0	0	



## 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08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	
2,824,887	2,824,887	行政管理支出	0	0	
3,744,532	3,744,532	教學研究及訓輔支出	0	0	
929,328	929,328	其他支出	0	0	
7,695,339	7,695,339	小計	0	0	
1,000,297,996	58,398,179	合 計	58,398,179	1,000,297,996	

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