



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

114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	
		資 產			
100,278,402	69,623,824	銀行存款	28,574,766	0	
20,698,597	39,589,253	應收款項	19,865,428	0	
132,080	137,480	預付款項	5,400	0	
1,818,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	250,680	0	
64,363,001	0	機械儀器及設備	179,692	0	
10,118,359	0	圖書及博物	10,514	0	
109,406,650	0	其他設備	3,053,840	0	
107,100	0	購建中營運資產	0	0	
428,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,061,512,791	109,350,557	小計	51,940,320	0	
		負 債			
0	2,968,997	應付款項	130,300	5,188,206	
0	43,070,148	預收款項	31,606,038	233	
0	2,749,671	代收款項	32,868,154	30,912,076	
0	48,788,816	小計	64,604,492	36,100,515	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,818,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	809,743,396	
0	0	累積餘絀	0	172,255,871	
0	0	小計	0	983,817,715	
		收 入			
0	5,412	學雜費收入	47,327,411	47,321,999	
0	0	補助及受贈收入	2,022,663	2,022,663	
0	43,893	財務收入	43,893	0	
0	0	其他收入	3,115,306	3,115,306	



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

114年08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	
0	49,305	小計	52,509,273	52,459,968	
		成本與費用			
59,682	59,682	董事會支出	0	0	
6,229,860	6,230,772	行政管理支出	912	0	
4,153,210	4,154,506	教學研究及訓輔支出	1,296	0	
422,655	422,655	其他支出	0	0	
10,865,407	10,867,615	小計	2,208	0	
1,072,378,198	169,056,293	合 計	169,056,293	1,072,378,198	

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