



## 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09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	
		<b>資 產</b>			
98,010,871	49,164,272	銀行存款	51,431,803	0	
6,279,731	0	應收款項	14,418,866	0	
258,795	144,885	預付款項	18,170	0	
1,725,448	0	特種基金	93,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	82,000	房屋及建築	82,000	0	
64,363,001	0	機械儀器及設備	0	0	
10,118,359	0	圖書及博物	0	0	
104,874,159	46,999	其他設備	4,579,490	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	
1,040,327,618	49,438,156	小計	70,623,329	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,254,006	應付款項	165,999	100,199	
0	0	預收款項	0	233	
0	6,473,751	代收款項	2,001,473	26,439,798	
0	11,727,757	小計	2,167,472	26,540,230	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	26,162	學雜費收入	66,248	47,362,085	
0	0	補助及受贈收入	4,333,477	6,356,140	
0	1,594	財務收入	124,701	123,107	
0	153,914	其他收入	741,393	3,702,785	



## 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

114年09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	181,670	小計	5,265,819	57,544,117	
		<b>成本與費用</b>			
132,091	72,409	董事會支出	0	0	
14,169,241	7,942,575	行政管理支出	3,194	0	
10,963,871	6,889,942	教學研究及訓輔支出	79,281	0	
1,334,406	1,334,406	獎助學金支出	0	0	
974,835	552,180	其他支出	0	0	
27,574,444	16,791,512	小計	82,475	0	
1,067,902,062	78,139,095	合 計	78,139,095	1,067,902,062	

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