



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10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			
90,346,925	22,794,654	銀行存款	30,458,600	0	
6,081,529	7,206	應收款項	205,408	0	
188,400	67,820	預付款項	138,215	0	
1,725,448	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	
667,566,419	0	房屋及建築	57,390	0	
64,969,941	869,940	機械儀器及設備	263,000	0	
10,118,359	0	圖書及博物	0	0	
105,692,264	1,361,495	其他設備	543,390	0	
107,100	0	購建中營運資產	0	0	
418,950	0	電腦軟體	10,000	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,033,752,730	25,101,115	小計	31,676,003	0	
		負 債			
0	22,199	應付款項	62,640	140,640	
0	0	預收款項	0	233	
0	8,706,926	代收款項	5,070,987	22,803,859	
0	8,729,125	小計	5,133,627	22,944,732	
		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	47,855	學雜費收入	22,083	47,336,313	
0	0	補助及受贈收入	8,187,232	14,543,372	
0	0	財務收入	65,628	188,735	
0	125,684	其他收入	2,351,964	5,929,065	



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10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	173,539	小計	10,626,907	67,997,485	
		成本與費用			
218,656	89,026	董事會支出	2,461	0	
19,676,604	9,665,519	行政管理支出	4,158,156	0	
18,596,195	8,475,572	教學研究及訓輔支出	843,248	0	
1,314,406	0	獎助學金支出	20,000	0	
1,201,341	226,506	其他支出	0	0	
41,007,202	18,456,623	小計	5,023,865	0	
1,074,759,932	52,460,402	合 計	52,460,402	1,074,759,932	

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