



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11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	
		資 產			
81,754,882	33,529,789	銀行存款	42,121,832	0	
5,226	0	應收款項	6,076,303	0	
146,020	8,820	預付款項	51,200	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	
667,590,419	24,000	房屋及建築	0	0	
65,223,558	253,617	機械儀器及設備	0	0	
10,118,359	0	圖書及博物	0	0	
109,774,159	4,081,895	其他設備	0	0	
107,100	0	購建中營運資產	0	0	
418,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,023,401,516	37,898,121	小計	48,249,335	0	
		負 債			
0	91,785	應付款項	13,664	62,519	
0	0	預收款項	0	233	
0	16,186,453	代收款項	8,021,479	14,638,885	
0	16,278,238	小計	8,035,143	14,701,637	
		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	85,597	學雜費收入	3,608	47,254,324	
0	0	補助及受贈收入	6,553,867	21,097,239	
0	0	財務收入	59,664	248,399	
0	5,894	其他收入	580,741	6,503,912	



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11月30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	91,491	小計	7,197,880	75,103,874	
		成 本 與 費 用			
279,834	63,639	董事會支出	2,461	0	
22,881,714	3,321,660	行政管理支出	116,550	0	
24,335,695	5,969,146	教學研究及訓輔支出	229,646	0	
1,314,406	0	獎助學金支出	0	0	
1,410,061	208,720	其他支出	0	0	
50,221,710	9,563,165	小計	348,657	0	
1,073,623,226	63,831,015	合 計	63,831,015	1,073,623,226	

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