



## 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12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	
		<b>資 產</b>			
0	2,713	現金	2,713	0	
74,458,967	19,914,344	銀行存款	27,210,259	0	
206,100	206,100	應收款項	5,226	0	
130,600	58,044	預付款項	73,464	0	
2,205,648	490,200	特種基金	10,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	33,390	房屋及建築	0	0	
66,112,855	1,095,397	機械儀器及設備	206,100	0	
10,125,662	7,303	圖書及博物	0	0	
109,887,159	144,000	其他設備	31,000	0	
850,100	743,000	購建中營運資產	0	0	
458,950	40,000	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,018,597,245	22,734,491	小計	27,538,762	0	
		<b>負 債</b>			
0	126,909	應付款項	1,722,858	1,658,468	
0	0	預收款項	11,150	11,383	
0	10,475,080	代收款項	2,017,013	6,180,818	
0	10,601,989	小計	3,751,021	7,850,669	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	1,818,448	
0	2,395,573	未指定用途權益基金	0	807,347,823	
0	0	累積餘絀	2,395,573	174,651,444	
0	2,395,573	小計	2,395,573	983,817,715	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	47,254,324	
0	164,978	補助及受贈收入	13,430,340	34,362,601	
0	0	財務收入	167,904	416,303	



## 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12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	6,000	其他收入	508,363	7,006,275	
0	170,978	小計	14,106,607	89,039,503	
		<b>成本與費用</b>			
342,612	64,249	董事會支出	1,471	0	
26,450,886	3,733,363	行政管理支出	164,191	0	
32,221,223	8,045,584	教學研究及訓輔支出	160,056	0	
1,334,406	20,000	獎助學金支出	0	0	
1,761,515	351,454	其他支出	0	0	
62,110,642	12,214,650	小計	325,718	0	
1,080,707,887	48,117,681	合 計	48,117,681	1,080,707,887	

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