



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

115年01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			
96,005,333	47,850,260	銀行存款	26,303,894	0	
1,127	1,497	應收款項	206,470	0	
144,440	16,240	預付款項	2,400	0	
2,205,648	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	170,500	房屋及建築	170,500	0	
66,549,055	486,000	機械儀器及設備	49,800	0	
10,125,662	0	圖書及博物	0	0	
109,872,159	0	其他設備	15,000	0	
850,100	0	購建中營運資產	0	0	
168,385	0	電腦軟體	290,565	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,040,083,113	48,524,497	小計	27,038,629	0	
		負 債			
0	1,467,710	應付款項	351,309	542,067	
0	973,505	預收款項	37,033,980	36,071,858	
0	6,693,392	代收款項	2,544,799	2,032,225	
0	9,134,607	小計	39,930,088	38,646,150	
		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	807,347,823	
0	0	累積餘絀	0	174,651,444	
0	0	小計	0	983,817,715	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	47,254,324	
0	84,536	補助及受贈收入	1,205,990	35,484,055	
0	1,084	財務收入	53,208	468,427	
0	9,830	其他收入	634,501	7,630,946	



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

115年01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	
0	95,450	小計	1,893,699	90,837,752	
		成本與費用			
406,251	63,639	董事會支出	0	0	
30,224,267	3,790,462	行政管理支出	17,081	0	
39,285,978	7,138,322	教學研究及訓輔支出	73,567	0	
1,334,406	0	獎助學金支出	0	0	
1,967,602	206,087	其他支出	0	0	
73,218,504	11,198,510	小計	90,648	0	
1,113,301,617	68,953,064	合 計	68,953,064	1,113,301,617	

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