



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02月28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			
84,077,553	35,790,934	銀行存款	47,718,714	0	
20,692,572	20,692,500	應收款項	1,055	0	
139,040	0	預付款項	5,400	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	0	房屋及建築	0	0	
66,549,055	0	機械儀器及設備	0	0	
10,125,662	0	圖書及博物	0	0	
109,872,159	0	其他設備	0	0	
850,100	0	購建中營運資產	0	0	
168,385	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,048,841,378	56,483,434	小計	47,725,169	0	
		負 債			
0	132,063	應付款項	12,428	422,432	
0	45,647,902	預收款項	9,576,044	0	
0	5,575,453	代收款項	20,671,958	17,128,730	
0	51,355,418	小計	30,260,430	17,551,162	
		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	46,836,080	94,090,404	
0	2,942	補助及受贈收入	873,360	36,354,473	
0	0	財務收入	55,869	524,296	
0	64,335	其他收入	1,354,122	8,920,733	



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02月28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	67,277	小計	49,119,431	139,889,906	
		成 本 與 費 用			
548,400	142,149	董事會支出	0	0	
37,668,557	7,454,802	行政管理支出	10,512	0	
50,252,761	11,001,473	教學研究及訓輔支出	34,690	0	
1,689,980	355,574	獎助學金支出	0	0	
2,257,707	290,105	其他支出	0	0	
92,417,405	19,244,103	小計	45,202	0	
1,141,258,783	127,150,232	合 計	127,150,232	1,141,258,783	

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