



## 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

115年03月31日

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	
		<b>資 產</b>			
95,448,126	69,098,380	銀行存款	57,727,807	0	
138,177	0	應收款項	20,554,395	0	
122,200	10,995	預付款項	27,835	0	
2,090,648	0	特種基金	115,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
6,097,995	123,900	土地改良物	0	0	
668,073,809	450,000	房屋及建築	0	0	
65,346,175	0	機械儀器及設備	1,202,880	0	
10,105,272	0	圖書及博物	20,390	0	
109,923,399	51,240	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	
1,038,927,586	69,734,515	小計	79,648,307	0	
		<b>負 債</b>			
0	141,241	應付款項	637,076	918,267	
0	0	預收款項	700,569	700,569	
0	24,357,271	代收款項	21,935,302	14,706,761	
0	24,498,512	小計	23,272,947	16,325,597	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	308	學雜費收入	0	94,090,096	
0	7,049	補助及受贈收入	3,971,585	40,319,009	
0	0	財務收入	143,331	667,627	
0	13,866	其他收入	1,079,727	9,986,594	



## 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03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	21,223	小計	5,194,643	145,063,326	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
620,843	72,443	董事會支出	0	0	
41,400,359	3,740,948	行政管理支出	9,146	0	
58,454,240	8,270,856	教學研究及訓輔支出	69,377	0	
3,348,680	1,658,700	獎助學金支出	0	0	
2,454,930	197,223	其他支出	0	0	
106,279,052	13,940,170	小計	78,523	0	
1,145,206,638	108,194,420	合 計	108,194,420	1,145,206,638	

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