



## 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04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	
		<b>資 產</b>			
88,451,165	19,071,176	銀行存款	26,015,813	0	
89,662	0	應收款項	22,353	0	
115,600	0	預付款項	6,600	0	
2,090,648	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
6,097,995	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	450,000	0	
65,695,225	510,550	機械儀器及設備	161,500	0	
10,108,577	3,305	圖書及博物	0	0	
109,389,159	20,000	其他設備	554,240	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	
1,031,243,625	19,605,031	小計	27,210,506	0	
		<b>負 債</b>			
0	874,980	應付款項	9,229	52,516	
0	6,490	預收款項	144,107	838,186	
0	6,433,993	代收款項	5,553,863	13,748,145	
0	7,315,463	小計	5,707,199	14,638,847	
		<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	22,082	學雜費收入	0	94,068,014	
0	0	補助及受贈收入	2,030,053	42,349,062	
0	0	財務收入	62,523	730,150	
0	880	其他收入	2,667,908	12,653,622	



## 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04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	
0	22,962	小計	4,760,484	149,800,848	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
682,021	63,639	董事會支出	2,461	0	
45,614,936	4,332,033	行政管理支出	117,456	0	
64,708,728	6,491,854	教學研究及訓輔支出	237,366	0	
3,348,680	0	獎助學金支出	0	0	
2,659,420	204,490	其他支出	0	0	
117,013,785	11,092,016	小計	357,283	0	
1,148,257,410	38,035,472	合 計	38,035,472	1,148,257,410	

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