



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05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	
		資 產			
75,908,499	22,839,995	銀行存款	35,382,661	0	
89,417	2,000	應收款項	2,245	0	
180,500	132,828	預付款項	67,928	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	0	0	
65,571,912	127,954	機械儀器及設備	251,267	0	
10,114,337	5,760	圖書及博物	0	0	
108,236,481	0	其他設備	1,152,678	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	
1,017,495,383	23,108,537	小計	36,856,779	0	
		負 債			
0	3,702	應付款項	2,510	51,324	
0	8,563	預收款項	319,310	1,148,933	
0	8,139,898	代收款項	1,759,315	7,367,562	
0	8,152,163	小計	2,081,135	8,567,819	
		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	11,041	學雜費收入	0	94,056,973	
0	0	補助及受贈收入	2,236,345	44,585,407	
0	0	財務收入	71,838	801,988	
0	7,870	其他收入	508,921	13,154,673	



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05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	18,911	小計	2,817,104	152,599,041	
		成 本 與 費 用			
743,199	63,639	董事會支出	2,461	0	
50,208,989	4,713,943	行政管理支出	119,890	0	
70,336,321	5,866,737	教學研究及訓輔支出	239,144	0	
3,348,680	0	獎助學金支出	0	0	
2,852,003	192,583	其他支出	0	0	
127,489,192	10,836,902	小計	361,495	0	
1,144,984,575	42,116,513	合 計	42,116,513	1,144,984,575	

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