



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

115年06月30日

全 2 頁第 1 頁

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			
0	950	現金	950	0	
74,862,713	27,328,955	銀行存款	28,374,741	0	
85,965	1,548	應收款項	5,000	0	
153,600	13,600	預付款項	40,500	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	
64,229,555	73,010	機械儀器及設備	1,415,367	0	
10,128,065	13,728	圖書及博物	0	0	
107,660,481	0	其他設備	576,000	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	
1,014,514,616	27,431,791	小計	30,412,558	0	
		負 債			
0	145,679	應付款項	145,841	51,486	
0	8,860	預收款項	7,176,532	8,316,605	
0	7,381,656	代收款項	1,339,851	1,325,757	
0	7,536,195	小計	8,662,224	9,693,848	
		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	94,056,973	
0	246	補助及受贈收入	9,210,323	53,795,484	
0	0	財務收入	149,447	951,435	



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

115年06月30日

全 2 頁第 2 頁

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	
0	0	其他收入	627,572	13,782,245	
0	246	小計	9,987,342	162,586,137	
		成 本 與 費 用			
805,610	63,639	董事會支出	1,228	0	
56,190,938	6,760,842	行政管理支出	778,893	0	
78,144,645	8,207,283	教學研究及訓輔支出	398,959	0	
3,378,680	30,000	獎助學金支出	0	0	
3,063,211	211,208	其他支出	0	0	
141,583,084	15,272,972	小計	1,179,080	0	
1,156,097,700	50,241,204	合 計	50,241,204	1,156,097,700	

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