



臺南市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

108年02月28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			
110,364,901	14,016,298	銀行存款	24,056,124	0	
13,072,065	14,919,368	應收款項	1,862,755	0	
184,200	4,000	預付款項	34,476	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,868,595	0	土地改良物	0	0	
669,307,299	0	房屋及建築	0	0	
51,051,791	0	機械儀器及設備	0	0	
9,814,762	0	圖書及博物	0	0	
107,930,424	0	其他設備	0	0	
119,600	119,600	購建中營運資產	0	0	
1,048,774,937	29,059,266	小計	25,953,355	0	
		負 債			
0	53,584,072	預收款項	0	0	
0	5,399,977	代收款項	20,880,391	19,936,392	
0	58,984,049	小計	20,880,391	19,936,392	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	795,854,054	
0	0	累積餘絀	0	139,015,135	
0	0	小計	0	935,369,189	
		收 入			
0	422,026	學雜費收入	48,180,387	95,840,259	
0	0	補助及受贈收入	1,143,858	22,199,223	
0	0	財務收入	39,177	142,584	
0	0	其他收入	1,953,480	70,194,585	
0	422,026	小計	51,316,902	188,376,651	
		成 本 與 費 用			
1,562,443	196,504	董事會支出	0	0	



臺南市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

108年02月28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	
29,742,978	3,286,223	行政管理支出	0	0	
60,125,673	6,105,560	教學研究及訓輔支出	12,720	0	
2,488,800	0	獎助學金支出	0	0	
987,401	109,740	其他支出	0	0	
94,907,295	9,698,027	小計	12,720	0	
1,143,682,232	98,163,368	合 計	98,163,368	1,143,682,232	

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