



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09月30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			
102,271,912	34,271,417	銀行存款	53,718,575	0	
315,027	9,229,443	應收款項	9,324,031	0	
119,000	0	預付款項	6,000	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	0	0	
674,174,852	0	房屋及建築	0	0	
50,791,044	0	機械儀器及設備	0	0	
10,083,888	0	圖書及博物	0	0	
103,516,278	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,026,584,616	43,500,860	小計	63,048,606	0	
		負 債			
0	1,824,014	應付款項	6,345	196,468	
0	56,024,429	預收款項	0	20,000	
0	14,181,397	代收款項	20,916,524	23,899,841	
0	72,029,840	小計	20,922,869	24,116,309	
		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	798,426,417	
0	0	累積餘絀	0	174,957,724	
0	0	小計	0	973,884,141	
		收 入			
0	114,585	學雜費收入	44,457,105	44,342,520	
0	0	補助及受贈收入	1,907,870	5,846,629	
0	28,323	財務收入	66,738	38,415	
0	12,796	其他收入	1,990,254	3,819,055	
0	155,704	小計	48,421,967	54,046,619	
		成 本 與 費 用			



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 2 頁

108年09月30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	
463,497	270,143	董事會支出	0	0	
8,304,651	5,095,222	行政管理支出	2,938	0	
13,954,267	8,728,906	教學研究及訓輔支出	21,733	0	
2,595,000	2,505,000	獎助學金支出	0	0	
145,038	132,438	其他支出	0	0	
25,462,453	16,731,709	小計	24,671	0	
1,052,047,069	132,418,113	合 計	132,418,113	1,052,047,069	

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