



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10月31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	
		<b>資 產</b>			
98,194,011	22,503,091	銀行存款	26,580,992	0	
191,065	200	應收款項	124,162	0	
118,190	3,990	預付款項	4,800	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	
49,615,400	0	機械儀器及設備	1,175,644	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	
1,021,206,299	22,507,281	小計	27,885,598	0	
		<b>負 債</b>			
0	179,118	應付款項	0	17,350	
0	0	預收款項	0	20,000	
0	6,113,722	代收款項	4,957,076	22,743,195	
0	6,292,840	小計	4,957,076	22,780,545	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	44,342,520	
0	0	補助及受贈收入	3,704,795	9,551,424	
0	0	財務收入	43,100	81,515	
0	0	其他收入	2,826,296	6,645,351	
0	0	小計	6,574,191	60,620,810	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



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10月31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	
659,475	200,333	董事會支出	4,355	0	
11,658,396	3,472,523	行政管理支出	118,778	0	
20,847,058	7,151,188	教學研究及訓輔支出	258,397	0	
2,647,548	52,548	獎助學金支出	0	0	
266,720	121,682	其他支出	0	0	
36,079,197	10,998,274	小計	381,530	0	
1,057,285,496	39,798,395	合 計	39,798,395	1,057,285,496	

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