



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

107年12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					
0	515	現金	515	0	
87,641,533	150,168,247	銀行存款	110,539,183	0	
22,652	0	應收款項	9,653	0	
137,000	66,659	預付款項	65,859	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	617,530	0	
5,868,595	0	土地改良物	0	0	
669,307,299	450,000	房屋及建築	508,380	0	
51,051,791	621,824	機械儀器及設備	0	0	
9,814,762	92,839	圖書及博物	0	0	
108,728,524	846,983	其他設備	0	0	
1,013,633,456	152,247,067	小計	111,741,120	0	
負 債					
0	0	預收款項	0	5,350	
0	12,476,862	代收款項	2,220,313	7,872,943	
0	12,476,862	小計	2,220,313	7,878,293	
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	0	學雜費收入	0	48,081,898	
0	1,146,151	補助及受贈收入	4,879,971	17,342,630	
0	0	財務收入	40,966	78,195	
0	0	其他收入	60,154,724	67,693,976	
0	1,146,151	小計	65,075,661	133,196,699	
成 本 與 費 用					
1,025,948	202,059	董事會支出	598	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

107年12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	
18,643,899	3,938,271	行政管理支出	604,789	0	
40,133,957	9,413,709	教學研究及訓輔支出	48,478	0	
2,488,800	0	獎助學金支出	0	0	
518,121	284,340	其他支出	17,500	0	
62,810,725	13,838,379	小計	671,365	0	
1,076,444,181	179,708,459	合 計	179,708,459	1,076,444,181	

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