

臺南市天主教聖功女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/04/30

預算編號：135

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
62,571,914	14,543,789	1120 銀行存款	21,534,170	
91,300		1140 應收款項	36,149	
118,800	66,243	1160 預付款項	183,090	
500,000		1240 特種基金		
81,178,830		1310 土地		
5,868,595		1320 土地改良物		
669,365,679		1330 房屋及建築		
48,787,064		1340 機械儀器及設備	7,466,349	
9,832,843		1350 圖書及博物		
107,178,631		1360 其他設備	19,290	
985,493,656	14,610,034	<< 資產合計 >>	29,239,048	
	600	2120 應付款項	1,720	294,911
	90,000	2130 預收款項	2,608,305	2,523,305
	6,263,596	2140 代收款項	3,977,671	10,938,036
	6,354,196	<< 負債合計 >>	6,587,696	13,756,252
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		794,831,740
		3210 累積餘絀		172,304,909
		3220 本期餘絀		-11,748,576
		<< 權益基金及餘絀 >>		955,888,073
		4110 學雜費收入		103,906,710
		4150 補助及受贈收入	445,000	18,946,327
		4170 財務收入	23,689	212,084
	4,466	4190 其他收入	2,270,453	15,134,328
	4,466	<< 收入合計 >>	2,739,142	138,199,449
2,041,494	197,000	5110 董事會支出	7,664	
37,780,112	5,508,571	5120 行政管理支出	120,251	
75,979,599	12,117,138	5130 教學研究及訓輔支出	262,366	
4,786,192	45,500	5140 獎助學金支出		
1,762,721	119,262	51A0 其他支出		
122,350,118	17,987,471	<< 支出合計 >>	390,281	
1,107,843,774	38,956,167	合 計 :	38,956,167	1,107,843,774

製表：

主辦會計人員：

校長：