

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：0107/01/31

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
65,245,335	48,668,026	120 銀行存款	33,807,180	
1,400		110 應收款項	14,804	
250,869	49,194	1160 預付款項	13,200	
500,000		1240 特種基金		
81,178,830		1310 土地		
5,868,595		1320 土地改良物		
667,941,146		1330 房屋及建築		
54,338,396		1340 機械儀器及設備		
9,789,883		1350 圖書及博物		
107,540,921		1360 其他設備	343,000	
320,000		1370 預付土地、工程及設備款		
992,975,375	48,717,220	<<資產合計>>	34,178,184	
	1,441	2120 應付款項		323,903
		2130 預收款項	28,891,320	28,896,320
	7,424,244	2140 代收款項	2,097,431	1,756,238
	7,425,685	<<負債合計>>	30,988,751	30,976,461
		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		52,060,053
		4150 補助及受贈收入	465,780	14,048,151
		4170 財務收入	19,482	114,405
		4190 其他收入	434,545	9,230,455
		<<收入合計>>	919,807	75,453,064
1,278,521	206,287	5110 董事會支出		
21,463,851	3,023,135	5120 行政管理支出		
42,673,118	6,331,795	5130 教學研究及訓輔支出	18,206	
2,636,416		5140 獎助學金支出		
1,290,317	400,826	51A0 其他支出		
69,342,223	9,962,043	<<支出合計>>	18,206	
1,062,317,598	66,104,948	合 計：	66,104,948	1,062,317,598

製表：

主辦會計人員：

校長：