

## 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：0107/02/28

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
74,450,184	59,854,372	1120 銀行存款	50,649,523	
14,314,028	15,269,663	1140 應收款項	957,035	
229,275		1160 預付款項	21,594	
500,000		1240 特種基金		
81,178,830		1310 土地		
5,868,595		1320 土地改良物		
668,965,679	1,024,533	1330 房屋及建築		
54,620,628	282,232	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		
320,000		1370 預付土地、工程及設備款		
1,017,778,023	76,430,800	<< 資產合計 >>	51,628,152	
	5,112	2120 應付款項	800	319,591
	58,440,742	2130 預收款項	29,549,422	5,000
	6,250,484	2140 代收款項	22,938,436	18,444,190
	64,696,338	<< 負債合計 >>	52,488,658	18,768,781
		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
	326,476	4110 學雜費收入	52,212,946	103,946,523
	587,600	4150 補助及受贈收入	4,364,215	17,824,766
		4170 財務收入	28,184	142,589
		4190 其他收入	2,527,949	11,758,404
	914,076	<< 收入合計 >>	59,133,294	133,672,282
1,631,803	353,282	5110 董事會支出		
28,451,342	6,988,691	5120 行政管理支出	1,200	
56,442,613	13,784,805	5130 教學研究及訓輔支出	15,310	
2,655,692	19,276	5140 獎助學金支出		
1,369,663	79,346	51A0 其他支出		
90,551,113	21,225,400	<< 支出合計 >>	16,510	
1,108,329,136	163,266,614	合 計 :	163,266,614	1,108,329,136

製表：

主辦會計人員：

校長：