

臺南市天主教聖功女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

觀表日期：0107/03/31

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
69,562,295	30,964,726	1120 銀行存款	35,852,615	
127,449	11,150	1110 應收款項	14,197,729	
235,645	120,388	1160 預付款項	114,018	
500,000		1280 各種基金		
81,178,830		1310 土地		
5,868,595		1320 土地改良物		
669,365,679	400,000	1330 房屋及建築		
56,253,413	1,732,034	1340 機械儀器及設備	99,249	
9,832,843	42,960	1350 圖書及博物		
107,197,921		1360 其他設備	343,000	
		1370 預付土地、工程及設備款	320,000	
1,000,122,670	33,271,258	<< 資產合計 >>	50,926,611	
	25,800	2120 應付款項		293,791
	31,486	2130 預收款項	31,486	5,000
	21,114,384	2140 代收款項	15,894,155	13,223,961
	21,171,670	<< 負債合計 >>	15,925,641	13,522,752
		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
	39,813	4110 學雜費收入		103,906,710
		4150 補助及受贈收入	676,561	18,501,327
		4170 財務收入	45,806	188,395
	16,071	4190 其他收入	1,126,008	12,868,341
	55,884	<< 收入合計 >>	1,848,375	135,464,773
1,852,158	220,355	5110 董事會支出		
32,391,792	3,940,646	5120 行政管理支出	196	
64,124,827	7,699,924	5130 教學研究及訓輔支出	17,710	
4,740,692	2,085,000	5140 獎助學金支出		
1,643,459	273,796	51A0 其他支出		
104,752,928	14,219,721	<< 支出合計 >>	17,906	
1,104,875,598	68,718,533	合 計 :	68,718,533	1,104,875,598

製表：

主辦會計人員：

校長：