

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：107/05/31

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
51,474,239	44,772,224	1120 銀行存款	55,869,898	
47,000		1140 應收款項	44,300	
110,400	42,244	1160 預付款項	50,641	
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		
9,832,843		1350 圖書及博物		
107,178,631		1360 其他設備		
974,343,281	44,814,464	<< 資產合計 >>	55,964,839	
	1,120	2120 應付款項		293,791
	5,000	2130 預收款項	30,365	2,548,670
	5,117,503	2140 代收款項	1,945,389	7,765,922
	5,123,623	<< 負債合計 >>	1,975,754	10,608,383
		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	1,381,236	20,327,563
		4170 財務收入	19,251	231,335
	4,466	4190 其他收入	292,988	15,422,850
	4,466	<< 收入合計 >>	1,693,475	139,888,458
2,226,190	192,360	5110 董事會支出	7,664	
40,884,835	3,232,210	5120 行政管理支出	127,487	
82,140,126	6,413,209	5130 教學研究及訓輔支出	252,682	
4,836,192	50,000	5140 獎助學金支出		
1,954,290	191,569	51A0 其他支出		
132,041,633	10,079,348	<< 支出合計 >>	387,833	
1,106,384,914	60,021,901	合 計 :	60,021,901	1,106,384,914

製表：

主辦會計人員：

校長：