

## 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：0107/07/31

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	
25,621,216	14,654,025	1120	銀行存款	28,482,590	
552,571	520,571	1140	應收款項		
17,855	179,055	1160	預付款項	283,801	
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		
49,311,806	496,513	1340	機械儀器及設備		
9,883,503	42,244	1350	圖書及博物		
107,269,331	90,700	1360	其他設備		
89,967		1370	預付土地、工程及設備款		
949,659,353	15,983,108		<< 資產合計 >>	28,766,391	
	116,993	2120	應付款項	2,599,176	2,487,183
	16,300	2130	預收款項	1,518,173	9,181,679
	6,151,336	2140	代收款項	8,015,162	2,621,302
	6,284,629		<< 負債合計 >>	12,132,511	14,290,164
		3110	指定用途權益基金		500,000
	4,493,965	3120	未指定用途權益基金	5,516,279	795,854,054
	17,264,855	3210	累積餘絀	4,493,965	159,534,019
		3220	本期餘絀	11,748,576	
	21,758,820		<< 權益基金及餘絀 >>	21,758,820	955,888,073
		4110	學雜費收入		103,906,710
	1,322,035	4150	補助及受贈收入	2,257,936	23,242,796
		4170	財務收入	66,671	329,996
	11,700	4190	其他收入	406,661	16,110,737
	1,333,735		<< 收入合計 >>	2,731,268	143,590,239
2,621,985	203,445	5110	董事會支出		
50,204,290	6,312,619	5120	行政管理支出	1,269,723	
98,280,895	8,997,793	5130	教學研究及訓輔支出	11,000	
4,836,192		5140	獎助學金支出		
8,165,761	5,795,564	51A0	其他支出		
164,109,123	21,309,421		<< 支出合計 >>	1,280,723	
1,113,768,476	66,669,713		合計：	66,669,713	1,113,768,476

製表：

主辦會計人員：

校長：