



臺南市天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

107年08月31日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
77,092,379	89,037,582	銀行存款	37,566,419	0	
40,600	0	應收款項	511,971	0	
162,200	172,050	預付款項	27,705	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
81,178,830	0	土地	0	0	
5,868,595	0	土地改良物	0	0	
669,365,679	0	房屋及建築	0	0	
47,565,951	134,500	機械儀器及設備	1,880,355	0	
9,883,503	0	圖書及博物	0	0	
107,124,924	0	其他設備	144,407	0	
89,967	0	購建中營運資產	0	0	
998,872,628	89,344,132	小計	40,130,857	0	
		負 債			
0	2,166,231	應付款項	0	320,952	
0	10,211,067	預收款項	63,089,387	62,059,999	
0	2,803,705	代收款項	10,398,305	10,215,902	
0	15,181,003	小計	73,487,692	72,596,853	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	795,854,054	
0	20,518,884	累積餘絀	20,518,884	139,015,135	
0	20,518,884	小計	20,518,884	935,369,189	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	578,640	578,640	
35,965	58,901	財務收入	22,936	0	
0	3,110	其他收入	1,590,328	1,587,218	
35,965	62,011	小計	2,191,904	2,165,858	
		成本與費用			
236,523	236,523	董事會支出	0	0	



臺南市天主教聖功學校財團法人臺南市天主教聖功女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

107年08月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
3,258,489	3,258,489	行政管理支出	0	0	
7,710,795	7,717,395	教學研究及訓輔支出	6,600	0	
17,500	17,500	其他支出	0	0	
11,223,307	11,229,907	小計	6,600	0	
1,010,131,900	136,335,937	合 計	136,335,937	1,010,131,900	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

主辦會計

校長或董事長

