



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09月30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			
68,441,851	46,339,430	銀行存款	54,989,958	0	
8,798,382	9,191,154	應收款項	433,372	0	
159,704	11,304	預付款項	13,800	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	
47,746,341	299,890	機械儀器及設備	119,500	0	
9,883,503	0	圖書及博物	0	0	
107,244,424	119,500	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	89,967	0	
999,187,309	55,961,278	小計	55,646,597	0	
		負 債			
0	155,752	應付款項	0	165,200	
0	62,054,649	預收款項	0	5,350	
0	6,936,861	代收款項	32,092,144	35,371,185	
0	69,147,262	小計	32,092,144	35,541,735	
		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	0	累積餘絀	0	139,015,135	
0	0	小計	0	935,369,189	
		收 入			
0	0	學雜費收入	48,092,515	48,092,515	
0	0	補助及受贈收入	3,842,640	4,421,280	
2,343	0	財務收入	33,622	0	
0	2,060	其他收入	2,353,775	3,938,933	
2,343	2,060	小計	54,322,552	56,452,728	
		成 本 與 費 用			



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09月30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	
430,892	238,669	董事會支出	44,300	0	
8,318,288	5,059,799	行政管理支出	0	0	
16,880,080	9,211,190	教學研究及訓輔支出	41,905	0	
2,450,500	2,454,000	獎助學金支出	3,500	0	
94,240	76,740	其他支出	0	0	
28,174,000	17,040,398	小計	89,705	0	
1,027,363,652	142,150,998	合 計	142,150,998	1,027,363,652	

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