



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

110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			
66,613,915	42,527,647	銀行存款	13,467,734	0	
827,275	0	應收款項	9,855	0	
128,500	131,600	預付款項	7,100	0	
2,116,898	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	0	0	
676,806,588	0	房屋及建築	0	0	
52,413,972	0	機械儀器及設備	0	0	
10,024,933	0	圖書及博物	0	0	
98,857,961	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
992,602,657	42,659,247	小計	13,484,689	0	
		負 債			
0	3,057,114	應付款項	32,125	6,279,351	
0	3,024,946	預收款項	30,732,562	30,727,562	
0	1,956,678	代收款項	5,110,951	3,845,854	
0	8,038,738	小計	35,875,638	40,852,767	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	2,116,898	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,740,982	
0	0	累積餘絀	0	146,554,352	
0	0	小計	0	950,412,232	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	8,369,879	8,369,879	
0	4,855	財務收入	4,855	0	
0	0	其他收入	663,118	663,118	
0	4,855	小計	9,037,852	9,032,997	
		成 本 與 費 用			
196,592	196,592	董事會支出	0	0	



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

110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	
2,824,887	2,824,887	行政管理支出	0	0	
3,744,532	3,744,532	教學研究及訓輔支出	0	0	
929,328	929,328	其他支出	0	0	
7,695,339	7,695,339	小計	0	0	
1,000,297,996	58,398,179	合 計	58,398,179	1,000,297,996	

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



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
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年08月01日 至 110年08月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	196,092	0	196,092	0	196,092	0	196,092	
行政管理支出								
人事費	2,805,827	0	2,805,827	0	2,805,827	0	2,805,827	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,658,098	0	3,658,098	0	3,658,098	0	3,658,098	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,660,017	-	6,660,017	-	6,660,017	-	6,660,017	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主辦會計

校長或董事長