



## 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  
單位:新臺幣元

110年10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	
		<b>資 產</b>			
86,618,611	25,002,757	銀行存款	26,819,269	0	
249,818	36,570	應收款項	9,000	0	
172,420	29,840	預付款項	22,416	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	
52,365,127	19,300	機械儀器及設備	68,145	0	
10,035,332	10,399	圖書及博物	0	0	
99,158,861	300,900	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,012,336,270	25,399,766	小計	26,918,830	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,512,189	應付款項	513,638	305,324	
0	0	預收款項	600	21,800	
0	5,632,481	代收款項	10,671,128	26,001,910	
0	7,144,670	小計	11,185,366	26,329,034	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	21,233	學雜費收入	0	43,200,264	
0	457,602	補助及受贈收入	4,363,909	17,845,306	
0	0	財務收入	14,525	28,533	
0	12,862	其他收入	2,657,852	6,229,309	
0	491,697	小計	7,036,286	67,303,412	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



## 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

110年10月31日

全 2 頁第 2 頁  
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	
646,955	235,020	董事會支出	4,516	0	
10,327,204	4,330,109	行政管理支出	111,175	0	
17,111,708	7,778,898	教學研究及訓輔支出	298,440	0	
2,339,420	5,600	獎助學金支出	0	0	
1,283,121	168,853	其他支出	0	0	
31,708,408	12,518,480	小計	414,131	0	
1,044,044,678	45,554,613	合 計	45,554,613	1,044,044,678	

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10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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	230,504	0	230,504	0	622,088	0	622,088	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	4,006,030	0	4,006,030	80,711	9,471,357	0	9,471,357	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,825,925	0	6,825,925	62,939	15,122,596	0	15,122,596	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,062,459	-	11,062,459	143,650	25,216,041	-	25,216,041	
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