



## 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12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>					
0	301	現金	301	0	
55,096,078	43,700,621	銀行存款	61,215,299	0	
4,330	5,000	應收款項	16,500	0	
119,100	8,150	預付款項	38,902	0	
2,265,798	463,900	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	
676,966,588	160,000	房屋及建築	0	0	
52,834,021	488,194	機械儀器及設備	19,300	0	
9,905,028	47,417	圖書及博物	177,721	0	
99,582,844	423,983	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
981,586,402	45,297,566	小計	61,468,023	0	
<b>負 債</b>					
0	188,298	應付款項	1,009,706	997,706	
0	20,000	預收款項	0	3,000	
0	14,481,153	代收款項	1,630,714	5,066,770	
0	14,689,451	小計	2,640,420	6,067,476	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	463,900	2,265,798	
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	463,900	950,561,132	
<b>收 入</b>					
0	10,617	學雜費收入	0	43,200,264	
0	1,000,785	補助及受贈收入	6,158,736	25,681,926	
0	0	財務收入	38,393	83,385	
0	8,930	其他收入	318,215	7,041,830	
0	1,020,332	小計	6,515,344	76,007,405	



## 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12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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
1,051,097	204,778	董事會支出	898	0	
16,639,587	3,857,582	行政管理支出	558,613	0	
29,101,494	6,431,761	教學研究及訓輔支出	130,312	0	
2,344,740	0	獎助學金支出	0	0	
1,912,693	276,040	其他支出	0	0	
51,049,611	10,770,161	小計	689,823	0	
1,032,636,013	71,777,510	合 計	71,777,510	1,032,636,013	

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12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	200,262	0	200,262	0	1,022,612	0	1,022,612	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,867,081	0	2,867,081	0	15,198,571	0	15,198,571	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,891,768	0	4,891,768	0	24,769,290	0	24,769,290	
<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	7,959,111	-	7,959,111	-	40,990,473	-	40,990,473	
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