



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

111年01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	
		資 產			
75,845,494	55,023,047	銀行存款	34,273,631	0	
4,330	0	應收款項	0	0	
132,950	53,050	預付款項	39,200	0	
2,265,798	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	
676,966,588	0	房屋及建築	0	0	
52,894,021	60,000	機械儀器及設備	0	0	
9,905,028	0	圖書及博物	0	0	
99,582,844	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,002,409,668	55,136,097	小計	34,312,831	0	
		負 債			
0	680,639	應付款項	126,975	444,042	
0	0	預收款項	40,321,659	40,324,659	
0	5,530,420	代收款項	2,760,454	2,296,804	
0	158,000	存入保證金	237,000	79,000	
0	6,369,059	小計	43,446,088	43,144,505	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	950,561,132	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	43,200,264	
0	0	補助及受贈收入	2,656,541	28,338,467	
0	0	財務收入	10,963	94,348	
0	590	其他收入	462,700	7,503,940	
0	590	小計	3,130,204	79,137,019	



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

111年01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	
		成 本 與 費 用			
1,407,960	356,863	董事會支出	0	0	
23,001,799	6,366,898	行政管理支出	4,686	0	
41,318,383	12,310,291	教學研究及訓輔支出	93,402	0	
2,344,740	0	獎助學金支出	0	0	
2,360,106	451,380	其他支出	3,967	0	
70,432,988	19,485,432	小計	102,055	0	
1,072,842,656	80,991,178	合 計	80,991,178	1,072,842,656	

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 111年01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	352,347	0	352,347	0	1,374,959	0	1,374,959	
行政管理支出								
人事費	5,973,786	0	5,973,786	0	21,172,357	0	21,172,357	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,495,527	0	11,495,527	0	36,264,817	0	36,264,817	
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	17,821,660	-	17,821,660	-	58,812,133	-	58,812,133	
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