



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	
		資 產			
79,500,524	56,709,290	銀行存款	12,635,285	0	
8,552,860	8,636,164	應收款項	94,974	0	
126,100	128,000	預付款項	5,400	0	
2,006,468	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,804,825	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
52,908,872	0	機械儀器及設備	0	0	
10,003,459	0	圖書及博物	0	0	
99,669,563	0	其他設備	0	0	
1,145,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,006,904,780	65,473,454	小計	12,735,659	0	
		負 債			
0	4,485,475	應付款項	0	5,502,658	
0	67,179,325	預收款項	53,982,937	0	
0	4,063,771	代收款項	29,021,373	25,678,548	
0	75,728,571	小計	83,004,310	31,181,206	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	2,006,468	
0	0	未指定用途權益基金	0	784,542,563	
0	0	累積餘絀	0	143,712,487	
0	0	小計	0	930,261,518	
		收 入			
0	0	學雜費收入	43,504,139	43,504,139	
0	0	補助及受贈收入	6,345,204	6,345,204	
0	0	財務收入	7,577	7,577	
0	10,205	其他收入	3,044,831	3,034,626	
0	10,205	小計	52,901,751	52,891,546	



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

111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	
		成 本 與 費 用			
140,995	140,995	董事會支出	0	0	
2,919,630	2,920,472	行政管理支出	842	0	
3,418,938	3,431,203	教學研究及訓輔支出	12,265	0	
949,927	949,927	其他支出	0	0	
7,429,490	7,442,597	小計	13,107	0	
1,014,334,270	148,654,827	合 計	148,654,827	1,014,334,270	

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

111年08月01日 至 111年08月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	140,995	0	140,995	0	140,995	0	140,995	
行政管理支出								
人事費	2,840,401	0	2,840,401	0	2,840,401	0	2,840,401	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,399,751	0	3,399,751	0	3,399,751	0	3,399,751	
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	6,381,147	-	6,381,147	-	6,381,147	-	6,381,147	
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