



## 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

112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	
		<b>資 產</b>			
32,182,269	21,496,829	銀行存款	33,344,961	0	
3,350	600	應收款項	0	0	
132,140	8,340	預付款項	52,290	0	
2,188,548	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
56,123,901	0	機械儀器及設備	0	0	
10,092,404	69,012	圖書及博物	0	0	
100,253,973	0	其他設備	0	0	
200,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
954,821,769	21,574,781	小計	33,397,251	0	
		<b>負 債</b>			
0	9,008	應付款項	11,300	4,580,698	
0	0	預收款項	1,576,554	1,576,554	
0	5,541,185	代收款項	2,896,753	2,383,827	
0	5,550,193	小計	4,484,607	8,541,079	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	2,188,548	
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	930,443,598	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	43,419,318	
0	93,187	補助及受贈收入	7,542,587	35,180,337	
0	0	財務收入	15,393	182,678	
0	0	其他收入	612,499	7,971,055	
0	93,187	小計	8,170,479	86,753,388	



## 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

112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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
977,182	214,106	董事會支出	0	0	
22,880,344	6,313,734	行政管理支出	5,987	0	
43,057,999	11,932,370	教學研究及訓輔支出	65,321	0	
1,804,620	0	獎助學金支出	0	0	
2,196,151	445,274	其他支出	0	0	
70,916,296	18,905,484	小 計	71,308	0	
1,025,738,065	46,123,645	合 計	46,123,645	1,025,738,065	

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

111年08月01日 至 112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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	212,063	0	212,063	0	951,533	0	951,533	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	6,113,685	0	6,113,685	0	21,139,084	0	21,139,084	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	11,330,907	0	11,330,907	0	36,183,189	0	36,183,189	
<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	17,656,655	-	17,656,655	-	58,273,806	-	58,273,806	
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