



## 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

112年02月28日

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>資 產</b>			
80,583,121	79,046,051	銀行存款	30,645,199	0	
504,748	20,654,911	應收款項	20,153,513	0	
166,862	49,062	預付款項	14,340	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	
10,127,741	35,337	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	
1,003,794,078	99,785,361	小計	50,813,052	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,617,863	應付款項	103,464	3,066,299	
0	38,620,641	預收款項	37,144,087	100,000	
0	17,949,023	代收款項	31,360,236	15,795,040	
0	58,187,527	小計	68,607,787	18,961,339	
		<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	43,173,532	86,592,850	
0	7,891	補助及受贈收入	2,226,721	37,399,167	
0	0	財務收入	15,211	197,889	
0	0	其他收入	1,703,469	9,674,524	
0	7,891	小計	47,118,933	133,864,430	



## 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02月28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>			
1,123,533	146,351	董事會支出	0	0	
25,697,787	2,824,162	行政管理支出	6,719	0	
48,279,347	5,314,845	教學研究及訓輔支出	93,497	0	
1,804,620	0	獎助學金支出	0	0	
2,570,002	373,851	其他支出	0	0	
79,475,289	8,659,209	小計	100,216	0	
1,083,269,367	166,639,988	合 計	166,639,988	1,083,269,367	

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02月28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	144,308	0	144,308	0	1,095,841	0	1,095,841	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,521,451	0	2,521,451	0	23,660,535	0	23,660,535	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,488,679	0	4,488,679	0	40,671,868	0	40,671,868	
<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	7,154,438	-	7,154,438	-	65,428,244	-	65,428,244	
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