



## 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04月30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>			
62,679,821	7,093,023	銀行存款	20,430,701	0	
12,660	69,092	應收款項	82,539	0	
168,090	7,359	預付款項	12,800	0	
1,882,448	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	
56,084,320	115,270	機械儀器及設備	362,721	0	
10,156,899	29,158	圖書及博物	0	0	
100,099,900	17,910	其他設備	187,164	0	
200,000	0	購建中營運資產	17,910	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
984,929,322	7,331,812	小計	21,093,835	0	
		<b>負 債</b>			
0	28,679	應付款項	2,900	1,515,165	
0	11,870	預收款項	143,191	3,417,510	
0	7,539,116	代收款項	2,346,049	10,093,567	
0	7,579,665	小計	2,492,140	15,026,242	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	1,882,448	
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	930,137,498	
		<b>收 入</b>			
0	66,249	學雜費收入	22,084	86,592,851	
0	0	補助及受贈收入	126,300	40,678,305	
0	0	財務收入	27,934	300,788	
0	7,860	其他收入	737,562	12,604,719	
0	74,109	小計	913,880	140,176,663	



## 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04月30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>			
1,434,116	144,407	董事會支出	2,043	0	
32,009,257	3,132,746	行政管理支出	112,638	0	
60,742,825	6,472,655	教學研究及訓輔支出	267,569	0	
3,335,960	0	獎助學金支出	0	0	
2,888,923	146,711	其他支出	0	0	
100,411,081	9,896,519	小 計	382,250	0	
1,085,340,403	24,882,105	合 計	24,882,105	1,085,340,403	

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04月30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	142,364	0	142,364	0	1,383,983	0	1,383,983	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,787,050	0	2,787,050	0	29,182,724	0	29,182,724	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,273,006	0	5,273,006	0	50,944,312	0	50,944,312	
<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	8,202,420	-	8,202,420	-	81,511,019	-	81,511,019	
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