



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07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			
53,508,979	17,967,879	銀行存款	18,476,491	0	
959,724	959,724	應收款項	0	0	
5,200	33,366	預付款項	222,972	0	
1,972,448	100,000	特種基金	10,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	0	土地改良物	0	0	
663,423,809	0	房屋及建築	4,200,000	0	
55,520,695	228,410	機械儀器及設備	0	0	
10,023,267	14,788	圖書及博物	148,420	0	
101,246,928	1,138,094	其他設備	367,910	0	
200,000	0	購建中營運資產	199,250	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
972,882,425	20,442,261	小計	23,625,043	0	
		負 債			
0	122,224	應付款項	5,384,043	5,470,945	
0	109,962	預收款項	4,418,295	14,956,040	
0	5,793,438	代收款項	5,870,119	755,922	
0	0	存入保證金	0	23,000	
0	6,025,624	小計	15,672,457	21,205,907	
		權益基金及餘絀			
0	10,000	指定用途權益基金	134,020	2,006,468	
0	5,703,598	未指定用途權益基金	0	778,838,965	
0	0	累積餘絀	5,703,598	149,416,085	
0	5,713,598	小計	5,837,618	930,261,518	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	86,583,170	
0	3,112,566	補助及受贈收入	12,721,471	64,678,312	
0	0	財務收入	100,657	548,433	
0	0	其他收入	591,662	14,247,993	



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07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	
0	3,112,566	小計	13,413,790	166,057,908	
		成本與費用			
1,870,376	147,819	董事會支出	0	0	
46,877,886	9,806,892	行政管理支出	831,070	0	
81,861,528	8,553,912	教學研究及訓輔支出	333	0	
3,998,220	659,360	獎助學金支出	0	0	
10,034,898	4,918,279	其他支出	0	0	
144,642,908	24,086,262	小計	831,403	0	
1,117,525,333	59,380,311	合 計	59,380,311	1,117,525,333	

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07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	143,733	0	143,733	0	1,814,337	0	1,814,337	
行政管理支出								
人事費	3,714,595	0	3,714,595	0	38,526,690	0	38,526,690	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,549,348	0	5,549,348	0	66,596,644	0	66,596,644	
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	9,407,676	-	9,407,676	-	106,937,671	-	106,937,671	
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