



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08月31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	
		資 產			
110,258,341	68,797,578	銀行存款	12,048,216	0	
2,563,838	9,414,722	應收款項	7,810,608	0	
137,579	143,579	預付款項	11,200	0	
1,972,448	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	
663,423,809	0	房屋及建築	0	0	
55,520,695	0	機械儀器及設備	0	0	
10,023,267	0	圖書及博物	0	0	
101,246,928	0	其他設備	0	0	
2,000,000	1,800,000	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,033,168,280	80,155,879	小計	19,870,024	0	
		負 債			
0	1,657,483	應付款項	0	3,813,462	
0	70,814,865	預收款項	55,858,825	0	
0	10,030,643	代收款項	38,267,039	28,992,318	
0	0	存入保證金	0	23,000	
0	82,502,991	小計	94,125,864	32,828,780	
		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	778,838,965	
0	0	累積餘絀	0	170,831,085	
0	0	小計	0	951,676,518	
		收 入			
0	29,956	學雜費收入	43,644,876	43,614,920	
0	0	補助及受贈收入	8,779,014	8,779,014	
0	30,954	財務收入	30,954	0	
0	0	其他收入	3,492,700	3,492,700	



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08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	60,910	小計	55,947,544	55,886,634	
		成 本 與 費 用			
142,100	142,100	董事會支出	0	0	
2,803,313	2,803,313	行政管理支出	0	0	
3,309,508	3,309,508	教學研究及訓輔支出	0	0	
968,731	968,731	其他支出	0	0	
7,223,652	7,223,652	小計	0	0	
1,040,391,932	169,943,432	合 計	169,943,432	1,040,391,932	

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

112年08月01日 至 112年08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	142,100	0	142,100	0	142,100	0	142,100	
行政管理支出								
人事費	2,772,774	0	2,772,774	0	2,772,774	0	2,772,774	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,244,428	0	3,244,428	0	3,244,428	0	3,244,428	
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	6,159,302	-	6,159,302	-	6,159,302	-	6,159,302	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$424,930 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$415,479 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$9,451 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計

校長或董事長