



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10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			
92,477,475	23,315,797	銀行存款	24,018,549	0	
237,762	0	應收款項	118,423	0	
180,756	88,928	預付款項	82,540	0	
1,631,248	0	特種基金	20,000	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	0	0	
55,851,295	0	機械儀器及設備	0	0	
10,023,267	0	圖書及博物	0	0	
101,311,828	0	其他設備	0	0	
2,700,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,013,858,815	23,404,725	小計	24,239,512	0	
		負 債			
0	24,348	應付款項	473,223	623,397	
0	5,579,133	代收款項	6,711,250	24,649,053	
0	23,000	存入保證金	0	0	
0	5,626,481	小計	7,184,473	25,272,450	
		權益基金及餘絀			
0	20,000	指定用途權益基金	0	1,665,268	
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	20,000	小計	0	951,335,318	
		收 入			
0	66,249	學雜費收入	0	43,366,996	
0	0	補助及受贈收入	5,946,750	18,017,162	
0	0	財務收入	48,074	103,617	
0	4,913	其他收入	2,101,661	5,916,160	
0	71,162	小計	8,096,485	67,403,935	



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10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	
		成 本 與 費 用			
387,546	58,876	董事會支出	2,127	0	
10,236,403	2,931,857	行政管理支出	110,284	0	
16,411,764	5,743,185	教學研究及訓輔支出	207,532	0	
1,790,300	1,790,300	獎助學金支出	0	0	
1,326,875	193,827	其他支出	0	0	
30,152,888	10,718,045	小 計	319,943	0	
1,044,011,703	39,840,413	合 計	39,840,413	1,044,011,703	

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10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	56,749	0	56,749	0	365,548	0	365,548	
行政管理支出								
人事費	2,729,420	0	2,729,420	0	9,365,923	0	9,365,923	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,628,333	0	4,628,333	0	14,207,951	0	14,207,951	
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	7,414,502	-	7,414,502	-	23,939,422	-	23,939,422	
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 *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