



## 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12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	
		<b>資 產</b>			
0	2,776	現金	2,776	0	
73,962,143	28,807,333	銀行存款	44,729,143	0	
117,678	0	應收款項	86,888	0	
191,460	53,490	預付款項	41,000	0	
2,153,448	522,200	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,682,095	224,020	土地改良物	0	0	
669,437,326	4,466,000	房屋及建築	0	0	
58,745,899	2,894,604	機械儀器及設備	0	0	
10,057,322	34,055	圖書及博物	0	0	
102,149,682	837,854	其他設備	0	0	
200,000	0	購建中營運資產	3,500,000	0	
134,500	134,500	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,003,394,853	37,976,832	小計	48,359,807	0	
		<b>負 債</b>			
0	643,814	應付款項	6,405,807	5,809,357	
0	18,035,493	代收款項	1,731,693	3,976,823	
0	18,679,307	小計	8,137,500	9,786,180	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	522,200	2,187,468	
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	522,200	951,857,518	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	43,378,037	
0	582,885	補助及受贈收入	12,490,958	42,976,896	
0	0	財務收入	162,667	319,964	
0	3,930	其他收入	751,505	7,158,672	



## 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 2 頁

112年12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	
0	586,815	小計	13,405,130	93,833,569	
		<b>成本與費用</b>			
503,483	59,176	董事會支出	2,402	0	
17,246,389	4,071,782	行政管理支出	40,825	0	
30,695,966	8,886,294	教學研究及訓輔支出	120,974	0	
1,813,920	0	獎助學金支出	0	0	
1,822,656	328,632	其他支出	0	0	
52,082,414	13,345,884	小計	164,201	0	
1,055,477,267	70,588,838	合 計	70,588,838	1,055,477,267	

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12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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	56,749	0	56,749	0	480,960	0	480,960	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,771,418	0	2,771,418	0	14,851,768	0	14,851,768	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,716,300	0	4,716,300	0	23,636,751	0	23,636,751	
<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	7,544,467	-	7,544,467	-	38,969,479	-	38,969,479	
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