



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

113年01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			
104,037,875	49,246,486	銀行存款	19,170,754	0	
21,294,898	27,407,817	應收款項	6,230,597	0	
284,819	119,604	預付款項	26,245	0	
2,153,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,682,095	0	土地改良物	0	0	
669,437,326	0	房屋及建築	0	0	
58,698,126	31,227	機械儀器及設備	79,000	0	
10,057,322	0	圖書及博物	0	0	
102,176,482	26,800	其他設備	0	0	
200,000	0	購建中營運資產	0	0	
134,500	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,054,720,191	76,831,934	小計	25,506,596	0	
		負 債			
0	262,934	應付款項	4,650	5,551,073	
0	31,280,418	預收款項	31,280,418	0	
0	5,700,281	代收款項	20,199,770	18,476,312	
0	37,243,633	小計	51,484,838	24,027,385	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	951,857,518	
		收 入			
0	0	學雜費收入	43,854,381	87,232,418	
0	966,276	補助及受贈收入	1,007,790	43,018,410	
0	0	財務收入	53,680	373,644	
0	0	其他收入	1,662,108	8,820,780	



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
單位:新臺幣元

113年01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	
0	966,276	小計	46,577,959	139,445,252	
		成本與費用			
562,443	58,960	董事會支出	0	0	
20,208,917	3,675,185	行政管理支出	712,657	0	
36,026,733	5,374,884	教學研究及訓輔支出	44,117	0	
1,813,920	0	獎助學金支出	0	0	
1,997,951	175,295	其他支出	0	0	
60,609,964	9,284,324	小計	756,774	0	
1,115,330,155	124,326,167	合 計	124,326,167	1,115,330,155	

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 113年01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	56,833	0	56,833	0	537,793	0	537,793	
行政管理支出								
人事費	2,701,052	0	2,701,052	0	17,552,820	0	17,552,820	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,658,692	0	4,658,692	0	28,295,443	0	28,295,443	
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	7,416,577	-	7,416,577	-	46,386,056	-	46,386,056	
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