



## 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02月29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>			
86,765,648	22,215,403	銀行存款	39,487,630	0	
19,023,312	0	應收款項	2,271,586	0	
184,819	0	預付款項	100,000	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	0	機械儀器及設備	0	0	
10,057,322	0	圖書及博物	0	0	
102,229,332	52,850	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	
1,035,129,228	22,268,253	小計	41,859,216	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,960,912	應付款項	3,126	593,287	
0	5,210,546	代收款項	2,960,199	16,225,965	
0	10,171,458	小計	2,963,325	16,819,252	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	66,248	學雜費收入	0	87,166,170	
0	0	補助及受贈收入	5,795,068	48,813,478	
0	0	財務收入	48,074	421,718	
0	0	其他收入	625,986	9,446,766	
0	66,248	小計	6,469,128	145,848,132	



## 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02月29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>成 本 與 費 用</b>			
710,067	147,624	董事會支出	0	0	
27,387,539	7,184,357	行政管理支出	5,735	0	
47,140,234	11,167,666	教學研究及訓輔支出	54,165	0	
1,813,920	0	獎助學金支出	0	0	
2,343,914	345,963	其他支出	0	0	
79,395,674	18,845,610	小 計	59,900	0	
1,114,524,902	51,351,569	合 計	51,351,569	1,114,524,902	

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

112年08月01日 至 113年02月29日

單位:新臺幣元

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	145,410	0	145,410	0	683,203	0	683,203	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	6,609,587	0	6,609,587	0	24,162,407	0	24,162,407	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	10,568,053	0	10,568,053	0	38,863,496	0	38,863,496	
<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	17,323,050	-	17,323,050	-	63,709,106	-	63,709,106	
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