



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

114年01月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
100,230,153	48,253,275	銀行存款	31,603,917	0	
45,869	0	應收款項	0	0	
125,800	20,160	預付款項	27,860	0	
2,288,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,737,695	0	土地改良物	0	0	
668,492,058	1,218,581	房屋及建築	755,332	0	
62,009,066	438,145	機械儀器及設備	331,635	0	
10,085,918	8,150	圖書及博物	0	0	
106,155,704	422,573	其他設備	89,020	0	
454,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,036,188,961	50,360,884	小計	32,807,764	0	
		負 債			
0	2,926,609	應付款項	61,386	2,202,489	
0	0	預收款項	38,847,350	38,849,100	
0	6,924,160	代收款項	2,608,204	1,954,777	
0	9,850,769	小計	41,516,940	43,006,366	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,863,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,253,449	
0	0	累積餘絀	0	171,259,263	
0	0	小計	0	974,376,160	
		收 入			
0	60,739	學雜費收入	0	46,652,842	
0	127,470	補助及受贈收入	4,967,622	37,556,883	
0	0	財務收入	59,418	481,267	
0	4,130	其他收入	648,258	7,902,486	
0	192,339	小計	5,675,298	92,593,478	



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

114年01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			
467,120	134,636	董事會支出	0	0	
22,960,139	6,399,920	行政管理支出	7,548	0	
46,663,780	12,943,722	教學研究及訓輔支出	70,806	0	
1,637,570	0	獎助學金支出	0	0	
2,058,434	196,086	其他支出	0	0	
73,787,043	19,674,364	小 計	78,354	0	
1,109,976,004	80,078,356	合 計	80,078,356	1,109,976,004	

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

113年08月01日 至 114年01月31日

全 1 頁第 1 頁

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	
董事會支出								
人事費	132,335	0	132,335	0	452,913	0	452,913	
行政管理支出								
人事費	6,116,529	0	6,116,529	0	20,717,117	0	20,717,117	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,609,394	0	10,609,394	0	35,937,242	0	35,937,242	
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	16,858,258	-	16,858,258	-	57,107,272	-	57,107,272	
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