



## 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

110年09月30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>			
88,435,123	93,642,791	銀行存款	71,821,583	0	
222,248	33,571,162	應收款項	34,176,189	0	
164,996	51,656	預付款項	15,160	0	
2,116,898	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	0	0	
676,806,588	0	房屋及建築	0	0	
52,413,972	0	機械儀器及設備	0	0	
10,024,933	0	圖書及博物	0	0	
98,857,961	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,013,855,334	127,265,609	小計	106,012,932	0	
		<b>負 債</b>			
0	5,492,775	應付款項	517,299	1,303,875	
0	30,707,562	預收款項	1,200	21,200	
0	13,777,872	代收款項	30,895,281	20,963,263	
0	49,978,209	小計	31,413,780	22,288,338	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	2,116,898	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,740,982	
0	0	累積餘絀	0	146,554,352	
0	0	小計	0	950,412,232	
		<b>收 入</b>			
0	28,104	學雜費收入	43,249,601	43,221,497	
0	0	補助及受贈收入	5,569,120	13,938,999	
0	23,132	財務收入	37,140	14,008	
0	5,895	其他收入	2,927,096	3,584,319	
0	57,131	小計	51,782,957	60,758,823	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



## 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

110年09月30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	
416,451	219,859	董事會支出	0	0	
6,108,270	3,283,383	行政管理支出	0	0	
9,631,250	6,016,495	教學研究及訓輔支出	129,777	0	
2,333,820	2,333,820	獎助學金支出	0	0	
1,114,268	184,940	其他支出	0	0	
19,604,059	12,038,497	小計	129,777	0	
1,033,459,393	189,339,446	合 計	189,339,446	1,033,459,393	

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

110年08月01日 至 110年09月30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	195,492	0	195,492	0	391,584	0	391,584	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,578,789	80,711	2,659,500	0	5,465,327	0	5,465,327	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,575,634	62,939	4,638,573	0	8,296,671	0	8,296,671	
<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	7,349,915	143,650	7,493,565	-	14,153,582	-	14,153,582	
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