



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

111年09月30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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 73,829,349 | 53,703,907 | 銀行存款 | 59,375,082 | 0 | |
| 291,630 | 8,367 | 應收款項 | 8,269,597 | 0 | |
| 181,740 | 70,520 | 預付款項 | 14,880 | 0 | |
| 1,754,648 | 0 | 特種基金 | 251,820 | 0 | |
| 80,561,300 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 4,804,825 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 667,623,809 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 52,908,872 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 10,003,459 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 99,738,023 | 68,460 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 1,145,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 2,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 992,844,655 | 53,851,254 | 小計 | 67,911,379 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 4,668,783 | 應付款項 | 25,257 | 859,132 | |
| 0 | 13,447,966 | 代收款項 | 9,957,400 | 22,187,982 | |
| 0 | 18,116,749 | 小計 | 9,982,657 | 23,047,114 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 251,820 | 指定用途權益基金 | 0 | 1,754,648 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 784,542,563 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 143,712,487 | |
| 0 | 251,820 | 小計 | 0 | 930,009,698 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 43,504,139 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 6,503,931 | 12,849,135 | |
| 0 | 9,920 | 財務收入 | 41,353 | 39,010 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 697,475 | 3,732,101 | |
| 0 | 9,920 | 小計 | 7,242,759 | 60,124,385 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |



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

111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 | |
| 328,210 | 187,215 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 7,510,534 | 4,590,904 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 11,376,899 | 8,023,282 | 教學研究及訓輔支出 | 65,321 | 0 | |
| 10,000 | 10,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,110,899 | 160,972 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 20,336,542 | 12,972,373 | 小計 | 65,321 | 0 | |
| 1,013,181,197 | 85,202,116 | 合 計 | 85,202,116 | 1,013,181,197 | |

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

111年08月01日 至 111年09月30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 | 165,179 | 0 | 165,179 | 0 | 306,174 | 0 | 306,174 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,900,237 | 0 | 3,900,237 | 0 | 6,740,638 | 0 | 6,740,638 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 6,762,342 | 0 | 6,762,342 | 0 | 10,162,093 | 0 | 10,162,093 | |
| 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 | 10,827,758 | - | 10,827,758 | - | 17,208,905 | - | 17,208,905 | |
| 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