



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

112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			
93,180,227	43,010,510	銀行存款	60,088,624	0	
356,185	71,844	應收款項	2,279,497	0	
174,368	42,789	預付款項	6,000	0	
1,651,248	13,800	特種基金	335,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	0	土地改良物	0	0	
663,423,809	0	房屋及建築	0	0	
55,851,295	330,600	機械儀器及設備	0	0	
10,023,267	0	圖書及博物	0	0	
101,311,828	64,900	其他設備	0	0	
2,700,000	730,810	購建中營運資產	30,810	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,014,693,602	44,265,253	小計	62,739,931	0	
		負 債			
0	3,638,940	應付款項	0	174,522	
0	8,242,464	代收款項	2,767,082	23,516,936	
0	0	存入保證金	0	23,000	
0	11,881,404	小計	2,767,082	23,714,458	
		權益基金及餘絀			
0	335,000	指定用途權益基金	13,800	1,685,268	
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	335,000	小計	13,800	951,355,318	
		收 入			
0	181,675	學雜費收入	0	43,433,245	
0	13,800	補助及受贈收入	3,305,198	12,070,412	
0	38,749	財務收入	94,292	55,543	
0	372,710	其他收入	699,422	3,819,412	
0	606,934	小計	4,098,912	59,378,612	



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

112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	
		成 本 與 費 用			
330,797	188,697	董事會支出	0	0	
7,414,830	4,614,179	行政管理支出	2,662	0	
10,876,111	7,617,460	教學研究及訓輔支出	50,857	0	
1,133,048	164,317	其他支出	0	0	
19,754,786	12,584,653	小計	53,519	0	
1,034,448,388	69,673,244	合 計	69,673,244	1,034,448,388	

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 112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	166,699	0	166,699	0	308,799	0	308,799	
行政管理支出								
人事費	3,863,729	0	3,863,729	0	6,636,503	0	6,636,503	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,335,190	0	6,335,190	0	9,579,618	0	9,579,618	
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	10,365,618	-	10,365,618	-	16,524,920	-	16,524,920	
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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計

校長或董事長