



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

113年04月30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			
86,136,410	6,972,841	銀行存款	20,407,574	0	
247,226	0	應收款項	125,621	0	
160,119	34,240	預付款項	43,540	0	
1,863,448	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	
667,889,809	0	房屋及建築	1,547,517	0	
59,729,383	887,354	機械儀器及設備	457,532	0	
10,019,425	12,040	圖書及博物	49,937	0	
102,140,421	60,000	其他設備	190,091	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	
1,014,766,136	7,966,475	小計	22,821,812	0	
		負 債			
0	256,925	應付款項	293,213	635,767	
0	28,995	預收款項	361,919	2,956,871	
0	7,113,032	代收款項	2,775,662	10,011,233	
0	7,398,952	小計	3,430,794	13,603,871	
		權益基金及餘絀			
0	34,020	指定用途權益基金	0	2,153,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	778,838,965	
0	0	累積餘絀	34,020	170,865,105	
0	34,020	小計	34,020	951,857,518	
		收 入			
0	11,041	學雜費收入	0	87,254,501	
0	0	補助及受贈收入	168,100	52,152,538	
0	0	財務收入	56,483	601,834	
0	11,790	其他收入	982,642	12,620,354	



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04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	
0	22,831	小計	1,207,225	152,629,227	
		成 本 與 費 用			
849,944	61,693	董事會支出	2,214	0	
33,773,254	3,641,799	行政管理支出	772,413	0	
62,771,572	9,187,810	教學研究及訓輔支出	223,048	0	
3,180,420	4,950	獎助學金支出	0	0	
2,749,290	172,996	其他支出	0	0	
103,324,480	13,069,248	小計	997,675	0	
1,118,090,616	28,491,526	合 計	28,491,526	1,118,090,616	

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 113年04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	59,479	0	59,479	0	800,664	0	800,664	
行政管理支出								
人事費	2,159,468	0	2,159,468	0	29,134,478	0	29,134,478	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,617,730	0	5,617,730	0	49,148,182	0	49,148,182	
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	7,836,677	-	7,836,677	-	79,083,324	-	79,083,324	
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