



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07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			
61,490,802	9,733,171	銀行存款	18,924,261	0	
995,150	905,538	應收款項	104,700	0	
23,052	55,573	預付款項	190,740	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	
667,623,809	720,000	房屋及建築	986,000	0	
61,138,806	1,567,655	機械儀器及設備	373,222	0	
10,034,708	15,283	圖書及博物	0	0	
103,709,631	1,516,400	其他設備	25,180	0	
0	0	購建中營運資產	600,000	0	
300,565	166,065	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
993,425,366	14,679,685	小計	21,204,103	0	
		負 債			
0	372,133	應付款項	6,142,352	6,090,619	
0	79,145	預收款項	3,892,189	12,254,109	
0	6,520,794	代收款項	6,273,071	704,478	
0	6,972,072	小計	16,307,612	19,049,206	
		權益基金及餘絀			
0	109,000	指定用途權益基金	109,000	1,863,448	
0	0	未指定用途權益基金	22,414,484	801,253,449	
0	22,414,484	累積餘絀	109,000	148,559,621	
0	22,523,484	小計	22,632,484	951,676,518	
		收 入			
0	32,496	學雜費收入	0	87,222,005	
0	2,661,930	補助及受贈收入	4,645,508	62,417,240	
0	257	財務收入	95,661	901,368	
0	3,857	其他收入	691,494	14,454,629	



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07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	
0	2,698,540	小計	5,432,663	164,995,242	
		成 本 與 費 用			
1,031,423	63,796	董事會支出	0	0	
45,139,226	6,032,631	行政管理支出	865,505	0	
82,120,145	8,175,497	教學研究及訓輔支出	370,759	0	
3,239,420	109,000	獎助學金支出	0	0	
10,765,386	5,558,421	其他支出	0	0	
142,295,600	19,939,345	小計	1,236,264	0	
1,135,720,966	66,813,126	合 計	66,813,126	1,135,720,966	

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

112年08月01日 至 113年07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	59,368	0	59,368	0	976,040	0	976,040	
行政管理支出								
人事費	3,143,363	0	3,143,363	0	38,198,617	0	38,198,617	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,161,217	0	5,161,217	0	64,496,141	0	64,496,141	
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	8,363,948	-	8,363,948	-	103,670,798	-	103,670,798	
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