



## 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08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	
		<b>資 產</b>			
104,196,857	66,391,566	銀行存款	23,685,511	0	
21,014,093	20,881,292	應收款項	862,349	0	
134,100	136,000	預付款項	24,952	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	0	房屋及建築	0	0	
61,138,806	0	機械儀器及設備	0	0	
10,034,708	0	圖書及博物	0	0	
103,709,631	0	其他設備	0	0	
300,565	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,056,261,412	87,408,858	小計	24,572,812	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,300,956	應付款項	43,802	3,833,465	
0	60,648,549	預收款項	48,396,190	1,750	
0	2,444,027	代收款項	31,933,970	30,194,421	
0	65,393,532	小計	80,373,962	34,029,636	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	1,863,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,253,449	
0	0	累積餘絀	0	171,259,263	
0	0	小計	0	974,376,160	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	46,772,105	46,772,105	
0	0	補助及受贈收入	5,421,383	5,421,383	
0	45,860	財務收入	49,801	3,941	
0	0	其他收入	3,049,288	3,049,288	
0	45,860	小計	55,292,577	55,246,717	



## 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08月31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>成 本 與 費 用</b>			
57,793	57,793	董事會支出	0	0	
2,850,991	2,860,088	行政管理支出	9,097	0	
3,969,806	3,970,726	教學研究及訓輔支出	920	0	
512,511	512,511	其他支出	0	0	
7,391,101	7,401,118	小計	10,017	0	
1,063,652,513	160,249,368	合 計	160,249,368	1,063,652,513	

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

113年08月01日 至 113年08月31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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	57,793	0	57,793	0	57,793	0	57,793	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,812,925	0	2,812,925	0	2,812,925	0	2,812,925	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	3,910,052	0	3,910,052	0	3,910,052	0	3,910,052	
<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	6,780,770	-	6,780,770	-	6,780,770	-	6,780,770	
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