



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
單位:新臺幣元

113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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 89,541,628 | 41,256,047 | 銀行存款 | 55,911,276 | 0 | |
| 19,990,524 | 0 | 應收款項 | 1,023,569 | 0 | |
| 125,100 | 3,420 | 預付款項 | 12,420 | 0 | |
| 1,780,448 | 0 | 特種基金 | 83,000 | 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 | |
| 1,040,490,614 | 41,259,467 | 小計 | 57,030,265 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 3,691,580 | 應付款項 | 9,420 | 151,305 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 1,750 | |
| 0 | 6,772,470 | 代收款項 | 1,982,752 | 25,404,703 | |
| 0 | 10,464,050 | 小計 | 1,992,172 | 25,557,758 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 83,000 | 指定用途權益基金 | 0 | 1,780,448 | |
| 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 | 83,000 | 小計 | 0 | 974,293,160 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 33,124 | 學雜費收入 | 0 | 46,738,981 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 4,744,954 | 10,166,337 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 110,510 | 114,451 | |
| 0 | 12,030 | 其他收入 | 768,501 | 3,805,759 | |
| 0 | 45,154 | 小計 | 5,623,965 | 60,825,528 | |



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 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 151,048 | 93,255 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 7,234,532 | 4,383,691 | 行政管理支出 | 150 | 0 | |
| 11,648,134 | 7,723,871 | 教學研究及訓輔支出 | 45,543 | 0 | |
| 146,000 | 146,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,006,118 | 493,607 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 20,185,832 | 12,840,424 | 小計 | 45,693 | 0 | |
| 1,060,676,446 | 64,692,095 | 合 計 | 64,692,095 | 1,060,676,446 | |

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 | 83,480 | 0 | 83,480 | 0 | 141,273 | 0 | 141,273 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,740,738 | 0 | 3,740,738 | 0 | 6,553,663 | 0 | 6,553,663 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 6,573,204 | 0 | 6,573,204 | 0 | 10,483,256 | 0 | 10,483,256 | |
| 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 | 10,397,422 | - | 10,397,422 | - | 17,178,192 | - | 17,178,192 | |
| 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