



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 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			
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

113年08月01日 至 113年09月30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	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： ☒ 否 ☐ 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： ☒ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計

校長或董事長