



## 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10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>資 產</b>			
95,303,179	26,294,300	銀行存款	20,532,749	0	
7,221,778	0	應收款項	12,768,746	0	
187,200	74,040	預付款項	11,940	0	
1,780,448	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	
61,124,366	0	機械儀器及設備	14,440	0	
10,075,097	40,389	圖書及博物	0	0	
103,607,160	0	其他設備	102,471	0	
300,565	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,033,468,997	26,408,729	小計	33,430,346	0	
		<b>負 債</b>			
0	847,737	應付款項	1,487,291	790,859	
0	0	預收款項	0	1,750	
0	6,669,299	代收款項	5,599,071	24,334,475	
0	7,517,036	小計	7,086,362	25,127,084	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	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	0	小計	0	974,293,160	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	46,738,981	
0	0	補助及受贈收入	1,133,114	11,299,451	
0	0	財務收入	59,418	173,869	
0	167,163	其他收入	2,443,160	6,081,756	
0	167,163	小計	3,635,692	64,294,057	



## 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10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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
208,859	60,112	董事會支出	2,301	0	
10,198,477	3,077,244	行政管理支出	113,299	0	
16,945,351	5,507,365	教學研究及訓輔支出	210,148	0	
1,554,570	1,408,570	獎助學金支出	0	0	
1,338,047	331,929	其他支出	0	0	
30,245,304	10,385,220	小 計	325,748	0	
1,063,714,301	44,478,148	合 計	44,478,148	1,063,714,301	

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10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	57,811	0	57,811	0	199,084	0	199,084	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	9,032,419	88,381	9,120,800	0	9,032,419	88,381	9,120,800	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,664,074	113,031	4,777,105	0	15,034,299	113,031	15,147,330	
<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	13,754,304	201,412	13,955,716	-	24,265,802	201,412	24,467,214	
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