



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12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	
		資 產			
0	4,528	現金	4,528	0	
83,580,795	26,553,810	銀行存款	38,891,389	0	
45,869	0	應收款項	0	0	
133,500	116,900	預付款項	159,200	0	
2,288,448	508,000	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,737,695	55,600	土地改良物	0	0	
668,028,809	405,000	房屋及建築	0	0	
61,902,556	659,900	機械儀器及設備	0	0	
10,077,768	25,828	圖書及博物	23,157	0	
105,822,151	1,936,036	其他設備	0	0	
454,950	154,385	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,018,635,841	30,419,987	小計	39,078,274	0	
		負 債			
0	33,500	應付款項	4,692,322	5,067,712	
0	0	預收款項	0	1,750	
0	10,890,082	代收款項	2,100,076	6,270,733	
0	10,923,582	小計	6,792,398	11,340,195	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	83,000	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	83,000	974,376,160	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	46,713,581	
0	740,382	補助及受贈收入	9,136,308	32,716,731	
0	0	財務收入	188,562	421,849	
0	100	其他收入	632,983	7,258,358	



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12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	
0	740,482	小計	9,957,853	87,110,519	
		成本與費用			
332,484	61,479	董事會支出	170	0	
16,567,767	3,700,913	行政管理支出	689,991	0	
33,790,864	10,525,468	教學研究及訓輔支出	188,545	0	
1,637,570	83,000	獎助學金支出	0	0	
1,862,348	335,320	其他支出	0	0	
54,191,033	14,706,180	小計	878,706	0	
1,072,826,874	56,790,231	合 計	56,790,231	1,072,826,874	

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12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	
董事會支出								
人事費	59,178	0	59,178	0	320,578	0	320,578	
行政管理支出								
人事費	2,729,464	0	2,729,464	0	14,600,588	0	14,600,588	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,102,628	0	5,102,628	0	25,327,848	0	25,327,848	
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	7,891,270	-	7,891,270	-	40,249,014	-	40,249,014	
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