



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

114年04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			
90,754,167	46,102,529	銀行存款	42,253,376	0	
176,095	443	應收款項	20,140,269	0	
113,480	4,480	預付款項	7,800	0	
1,818,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	527,200	房屋及建築	0	0	
62,289,251	211,965	機械儀器及設備	0	0	
10,099,409	13,491	圖書及博物	0	0	
107,559,115	863,800	其他設備	0	0	
107,100	107,100	購建中營運資產	0	0	
454,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,027,533,219	47,831,008	小計	62,401,445	0	
		負 債			
0	386,402	應付款項	26,430	1,188,629	
0	1,520	預收款項	5,874	924,261	
0	9,723,160	代收款項	2,566,544	9,292,945	
0	10,111,082	小計	2,598,848	11,405,835	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	33,124	學雜費收入	11,041	93,292,804	
0	0	補助及受贈收入	1,218,205	42,636,300	
0	0	財務收入	65,628	758,902	
0	843	其他收入	961,077	11,985,085	



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

114年04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	
0	33,967	小計	2,255,951	148,673,091	
		成本與費用			
660,478	61,418	董事會支出	2,301	0	
33,171,088	3,187,079	行政管理支出	110,982	0	
66,851,847	6,114,117	教學研究及訓輔支出	213,725	0	
3,510,750	34,700	獎助學金支出	0	0	
2,727,704	209,881	其他支出	0	0	
106,921,867	9,607,195	小計	327,008	0	
1,134,455,086	67,583,252	合 計	67,583,252	1,134,455,086	

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 114年04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	59,117	0	59,117	0	633,066	0	633,066	
行政管理支出								
人事費	2,843,375	0	2,843,375	0	29,220,727	0	29,220,727	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,929,185	0	4,929,185	0	51,063,270	0	51,063,270	
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	7,831,677	-	7,831,677	-	80,917,063	-	80,917,063	
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