



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

111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 | | | |
| 69,046,568 | 7,665,986 | 銀行存款 | 23,075,789 | 0 | |
| 46,114 | 16,268 | 應收款項 | 125,221 | 0 | |
| 109,230 | 8,330 | 預付款項 | 20,900 | 0 | |
| 2,021,468 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 80,561,300 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 4,804,825 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 678,111,088 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 53,966,116 | 697,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 9,938,099 | 33,071 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 99,456,771 | 97,200 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 2,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 998,063,579 | 8,517,855 | 小計 | 23,221,910 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 1,437,469 | 應付款項 | 210,590 | 1,998,916 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 1,572,079 | 2,604,747 | |
| 0 | 6,868,234 | 代收款項 | 2,602,214 | 12,745,481 | |
| 0 | 79,000 | 存入保證金 | 0 | 0 | |
| 0 | 8,384,703 | 小計 | 4,384,883 | 17,349,144 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 2,021,468 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 801,740,982 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 146,554,352 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 950,316,802 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 15,898 | 學雜費收入 | 21,233 | 86,292,726 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 53,589 | 34,653,192 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 16,402 | 171,111 | |
| 0 | 1,965 | 其他收入 | 768,985 | 12,377,380 | |
| 0 | 17,863 | 小計 | 860,209 | 133,494,409 | |



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

111年04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 | | | |
| 2,069,365 | 212,437 | 董事會支出 | 4,700 | 0 | |
| 32,753,767 | 3,313,332 | 行政管理支出 | 116,916 | 0 | |
| 61,123,365 | 6,526,218 | 教學研究及訓輔支出 | 308,323 | 0 | |
| 4,085,520 | 1,726,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 3,064,759 | 198,533 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 103,096,776 | 11,976,520 | 小計 | 429,939 | 0 | |
| 1,101,160,355 | 28,896,941 | 合 計 | 28,896,941 | 1,101,160,355 | |

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

110年08月01日 至 111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 | 207,737 | 0 | 207,737 | 0 | 2,006,668 | 0 | 2,006,668 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 2,734,562 | 0 | 2,734,562 | 0 | 29,537,872 | 0 | 29,537,872 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 4,953,478 | 0 | 4,953,478 | 0 | 51,752,166 | 0 | 51,752,166 | |
| 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 | 7,895,777 | - | 7,895,777 | - | 83,296,706 | - | 83,296,706 | |
| 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