



## 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05月31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	
		<b>資 產</b>			
55,250,457	27,609,100	銀行存款	41,405,211	0	
35,814	0	應收款項	10,300	0	
132,700	55,835	預付款項	32,365	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	0	機械儀器及設備	0	0	
9,938,099	0	圖書及博物	0	0	
99,456,771	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
984,280,638	27,664,935	小計	41,447,876	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,578,310	應付款項	3,190	423,796	
0	13,810	預收款項	85,736	2,676,673	
0	6,281,212	代收款項	1,334,468	7,798,737	
0	0	存入保證金	100,000	100,000	
0	7,873,332	小計	1,523,394	10,999,206	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	54,915	學雜費收入	0	86,237,811	
0	0	補助及受贈收入	864,692	35,517,884	
0	0	財務收入	16,402	187,513	
0	2,233	其他收入	334,304	12,709,451	
0	57,148	小計	1,215,398	134,652,659	



## 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05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>			
2,277,017	212,352	董事會支出	4,700	0	
35,557,510	2,922,887	行政管理支出	119,144	0	
66,471,716	5,686,719	教學研究及訓輔支出	338,368	0	
4,085,520	0	獎助學金支出	0	0	
3,296,266	231,507	其他支出	0	0	
111,688,029	9,053,465	小 計	462,212	0	
1,095,968,667	44,648,880	合 計	44,648,880	1,095,968,667	

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05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	207,652	0	207,652	0	2,214,320	0	2,214,320	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,713,092	0	2,713,092	0	32,250,964	0	32,250,964	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,893,792	0	4,893,792	0	56,645,958	0	56,645,958	
<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	7,814,536	-	7,814,536	-	91,111,242	-	91,111,242	
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