



## 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06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	
<b>資 產</b>					
0	464	現金	464	0	
46,418,728	30,234,174	銀行存款	39,065,903	0	
4,120	0	應收款項	31,694	0	
1,056,500	958,000	預付款項	34,200	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	
667,681,809	0	房屋及建築	10,429,279	0	
50,492,668	89,700	機械儀器及設備	3,563,148	0	
9,952,124	14,025	圖書及博物	0	0	
99,228,351	214,500	其他設備	442,920	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
962,223,893	31,510,863	小計	53,567,608	0	
<b>負 債</b>					
0	200,738	應付款項	90,006	313,064	
0	13,760	預收款項	5,649,258	8,312,171	
0	6,947,457	代收款項	1,334,422	2,185,702	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	7,161,955	小計	7,073,686	10,910,937	
<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	0	學雜費收入	0	86,237,811	
0	5,542	補助及受贈收入	1,282,194	36,794,536	
0	0	財務收入	31,908	219,421	
0	4,466	其他收入	475,132	13,180,117	



## 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06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	
0	10,008	小計	1,789,234	136,431,885	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
2,487,214	210,482	董事會支出	285	0	
50,906,841	15,356,418	行政管理支出	7,087	0	
74,372,146	8,022,174	教學研究及訓輔支出	121,744	0	
4,085,520	0	獎助學金支出	0	0	
3,584,010	287,744	其他支出	0	0	
135,435,731	23,876,818	小計	129,116	0	
1,097,659,624	62,559,644	合 計	62,559,644	1,097,659,624	

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06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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	205,782	0	205,782	0	2,420,102	0	2,420,102	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,756,674	0	2,756,674	0	35,007,638	0	35,007,638	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,861,434	0	4,861,434	0	61,507,392	0	61,507,392	
<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	7,823,890	-	7,823,890	-	98,935,132	-	98,935,132	
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