



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07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			
35,426,519	18,205,712	銀行存款	29,197,921	0	
11,670	14,880	應收款項	7,330	0	
3,500	41,532	預付款項	1,094,532	0	
2,006,468	0	特種基金	15,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,804,825	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	142,000	房屋及建築	200,000	0	
52,908,872	2,416,204	機械儀器及設備	0	0	
10,003,459	51,335	圖書及博物	0	0	
99,669,563	441,212	其他設備	0	0	
1,145,000	1,145,000	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
954,166,985	22,457,875	小計	30,514,783	0	
		負 債			
0	187,314	應付款項	9,862,383	9,988,133	
0	30,866	預收款項	4,915,083	13,196,388	
0	9,868,307	代收款項	8,403,551	720,946	
0	100,000	存入保證金	0	0	
0	10,186,487	小計	23,181,017	23,905,467	
		權益基金及餘絀			
0	15,000	指定用途權益基金	0	2,006,468	
0	17,198,419	未指定用途權益基金	0	784,542,563	
0	0	累積餘絀	17,198,419	163,752,771	
0	17,213,419	小計	17,198,419	950,301,802	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	86,237,811	
0	1,034,570	補助及受贈收入	1,132,282	36,892,248	
0	0	財務收入	24,184	243,605	
0	0	其他收入	547,851	13,727,968	



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

111年07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	1,034,570	小計	1,704,317	137,101,632	
		成 本 與 費 用			
2,705,529	218,315	董事會支出	0	0	
55,404,511	4,707,223	行政管理支出	209,553	0	
83,495,808	9,177,498	教學研究及訓輔支出	53,836	0	
4,175,590	90,070	獎助學金支出	0	0	
11,360,478	7,776,468	其他支出	0	0	
157,141,916	21,969,574	小計	263,389	0	
1,111,308,901	72,861,925	合 計	72,861,925	1,111,308,901	

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07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	208,915	0	208,915	0	2,629,017	0	2,629,017	
行政管理支出								
人事費	2,960,254	0	2,960,254	0	37,967,892	0	37,967,892	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,064,440	0	6,064,440	0	67,571,832	0	67,571,832	
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	9,233,609	-	9,233,609	-	108,168,741	-	108,168,741	
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