



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

112年05月31日

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	
		資 產			
57,160,680	12,340,274	銀行存款	17,859,415	0	
10,850	0	應收款項	1,810	0	
780,299	633,169	預付款項	20,960	0	
1,882,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
55,058,285	0	機械儀器及設備	1,026,035	0	
10,156,899	0	圖書及博物	0	0	
100,093,244	15,900	其他設備	22,556	0	
200,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
978,987,889	12,989,343	小計	18,930,776	0	
		負 債			
0	1,107,384	應付款項	1,345	409,126	
0	0	預收款項	2,335,518	5,753,028	
0	6,476,158	代收款項	1,573,193	5,190,602	
0	0	存入保證金	23,000	23,000	
0	7,583,542	小計	3,933,056	11,375,756	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,882,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	784,542,563	
0	0	累積餘絀	0	143,712,487	
0	0	小計	0	930,137,498	
		收 入			
0	9,681	學雜費收入	0	86,583,170	
0	0	補助及受贈收入	6,276,843	46,955,148	
0	0	財務收入	27,934	328,722	
0	0	其他收入	546,236	13,150,955	



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

112年05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	9,681	小計	6,851,013	147,017,995	
		成 本 與 費 用			
1,575,111	143,038	董事會支出	2,043	0	
34,796,067	2,899,448	行政管理支出	112,638	0	
66,800,286	6,311,922	教學研究及訓輔支出	254,461	0	
3,335,960	0	獎助學金支出	0	0	
3,035,936	147,013	其他支出	0	0	
109,543,360	9,501,421	小計	369,142	0	
1,088,531,249	30,083,987	合 計	30,083,987	1,088,531,249	

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

111年08月01日 至 112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	
董事會支出								
人事費	140,995	0	140,995	0	1,524,978	0	1,524,978	
行政管理支出								
人事費	2,735,802	0	2,735,802	0	31,918,526	0	31,918,526	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,667,128	0	4,667,128	0	55,611,440	0	55,611,440	
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	7,543,925	-	7,543,925	-	89,054,944	-	89,054,944	
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