



## 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

112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	2,602	現金	2,602	0	
54,017,591	21,285,904	銀行存款	24,428,993	0	
0	0	應收款項	10,850	0	
194,806	28,107	預付款項	613,600	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	
55,292,285	234,000	機械儀器及設備	0	0	
10,156,899	0	圖書及博物	0	0	
100,476,744	383,500	其他設備	0	0	
399,250	199,250	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
976,065,207	22,133,363	小計	25,056,045	0	
		<b>負 債</b>			
0	204,800	應付款項	4,800	209,126	
0	2,694,828	預收款項	7,589,507	10,647,707	
0	7,700,159	代收款項	3,188,798	679,241	
0	0	存入保證金	0	23,000	
0	10,599,787	小計	10,783,105	11,559,074	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	86,583,170	
0	0	補助及受贈收入	8,114,259	55,069,407	
0	0	財務收入	119,054	447,776	



## 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

112年06月30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	
0	0	其他收入	505,376	13,656,331	
0	0	小計	8,738,689	155,756,684	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
1,722,557	147,669	董事會支出	223	0	
37,902,064	3,123,952	行政管理支出	17,955	0	
73,307,949	6,643,089	教學研究及訓輔支出	135,426	0	
3,338,860	2,900	獎助學金支出	0	0	
5,116,619	2,080,683	其他支出	0	0	
121,388,049	11,998,293	小計	153,604	0	
1,097,453,256	44,731,443	合 計	44,731,443	1,097,453,256	

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	145,626	0	145,626	0	1,670,604	0	1,670,604	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,893,569	0	2,893,569	0	34,812,095	0	34,812,095	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,435,856	0	5,435,856	0	61,047,296	0	61,047,296	
<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	8,475,051	-	8,475,051	-	97,529,995	-	97,529,995	
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