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

113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			
75,877,345	16,910,354	銀行存款	27,169,419	0	
232,027	40	應收款項	15,239	0	
488,519	343,820	預付款項	15,420	0	
1,863,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,682,095	0	土地改良物	0	0	
667,889,809	0	房屋及建築	0	0	
59,944,373	214,990	機械儀器及設備	0	0	
10,019,425	0	圖書及博物	0	0	
102,218,411	77,990	其他設備	0	0	
600,000	400,000	購建中營運資產	0	0	
134,500	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,005,513,252	17,947,194	小計	27,200,078	0	
		負債			
0	567,782	應付款項	260,000	327,985	
0	30,844	預收款項	115,850	3,041,877	
0	7,210,241	代收款項	1,647,585	4,448,577	
0	7,808,867	小計	2,023,435	7,818,439	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	2,153,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	778,838,965	
0	0	累積餘絀	0	170,865,105	
0	0	小計	0	951,857,518	
		收入			
0	0	學雜費收入	0	87,254,501	
0	0	補助及受贈收入	5,145,224	57,297,762	
0	0	財務收入	56,693	658,527	
0	1,965	其他收入	510,993	13,129,382	

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

113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	
0	1,965	小計	5,712,910	158,340,172	
		成本與費用			
907,948	60,218	董事會支出	2,214	0	
36,565,306	2,909,791	行政管理支出	117,739	0	
68,914,573	6,389,636	教學研究及訓輔支出	246,635	0	
3,180,420	0	獎助學金支出	0	0	
2,934,630	185,340	其他支出	0	0	
112,502,877	9,544,985	小計	366,588	0	
1,118,016,129	35,303,011	合計	35,303,011	1,118,016,129	

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

112年08月01日 至 113年05月31日

單位:新臺幣元

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	58,004	0	58,004	0	858,668	0	858,668	
行政管理支出								
人事費	2,671,160	0	2,671,160	0	31,805,638	0	31,805,638	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,262,116	0	5,262,116	0	54,410,298	0	54,410,298	
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	7,991,280	-	7,991,280	-	87,074,604	-	87,074,604	
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