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	
		資產			
0	3,011	現金	3,011	0	
70,681,892	18,573,057	銀行存款	23,768,510	0	
194,312	0	應收款項	37,715	0	
158,219	8,300	預付款項	338,600	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	0	機械儀器及設備	0	0	
10,019,425	0	圖書及博物	0	0	
102,218,411	0	其他設備	0	0	
600,000	0	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	
999,949,784	18,584,368	小計	24,147,836	0	
		負債			
0	642,970	應付款項	635,385	320,400	
0	0	預收款項	5,399,188	8,441,065	
0	7,069,608	代收款項	3,573,232	952,201	
0	7,712,578	小計	9,607,805	9,713,666	
		權益基金及餘絀			
0	290,000	指定用途權益基金	0	1,863,448	
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	290,000	小計	0	951,567,518	
		收入			
0	0	學雜費收入	0	87,254,501	
0	0	補助及受贈收入	3,135,900	60,433,662	
0	0	財務收入	147,437	805,964	

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	637,610	13,766,992	
0	0	小計	3,920,947	162,261,119	
		成本與費用			
967,627	60,718	董事會支出	1,039	0	
39,972,100	3,459,146	行政管理支出	52,352	0	
74,315,407	5,750,737	教學研究及訓輔支出	349,903	0	
3,130,420	240,000	獎助學金支出	290,000	0	
5,206,965	2,272,335	其他支出	0	0	
123,592,519	11,782,936	小計	693,294	0	
1,123,542,303	38,369,882	合計	38,369,882	1,123,542,303	

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06月30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	916,672	0	916,672	
行政管理支出								
人事費	3,249,616	0	3,249,616	0	35,055,254	0	35,055,254	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,924,626	0	4,924,626	0	59,334,924	0	59,334,924	
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	8,232,246	-	8,232,246	-	95,306,850	-	95,306,850	
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