



## 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

114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	
		<b>資 產</b>			
74,758,623	17,509,785	銀行存款	33,505,329	0	
46,262	0	應收款項	129,833	0	
137,000	86,500	預付款項	62,980	0	
1,818,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	0	土地改良物	0	0	
667,733,809	110,000	房屋及建築	0	0	
62,435,011	145,760	機械儀器及設備	0	0	
10,099,409	0	圖書及博物	0	0	
112,281,391	4,722,276	其他設備	0	0	
107,100	0	購建中營運資產	0	0	
454,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,016,409,398	22,574,321	小計	33,698,142	0	
		<b>負 債</b>			
0	499,648	應付款項	1,431,600	2,120,581	
0	3,810	預收款項	111,130	1,031,581	
0	5,772,969	代收款項	1,810,625	5,330,601	
0	6,276,427	小計	3,353,355	8,482,763	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	1,863,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,253,449	
0	0	累積餘絀	0	171,259,263	
0	0	小計	0	974,376,160	
		<b>收 入</b>			
0	8,721	學雜費收入	0	93,284,083	
0	30,000	補助及受贈收入	1,472,836	44,079,136	
0	0	財務收入	72,909	831,811	
0	500	其他收入	689,054	12,673,639	



## 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

114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	39,221	小計	2,234,799	150,868,669	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
724,148	66,042	董事會支出	2,372	0	
37,003,557	3,945,551	行政管理支出	113,082	0	
73,145,338	7,001,295	教學研究及訓輔支出	707,804	0	
3,510,750	0	獎助學金支出	0	0	
2,934,401	206,697	其他支出	0	0	
117,318,194	11,219,585	小計	823,258	0	
1,133,727,592	40,109,554	合 計	40,109,554	1,133,727,592	

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

113年08月01日 至 114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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	63,670	0	63,670	0	696,736	0	696,736	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	3,101,735	0	3,101,735	0	32,322,462	0	32,322,462	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,863,044	0	5,863,044	0	56,926,314	0	56,926,314	
<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	9,028,449	-	9,028,449	-	89,945,512	-	89,945,512	
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