



總分類帳各項目彙總表

114年06月30日

全 2 頁第 1 頁

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	3,529	現金	3,529	0	
71,244,687	23,847,652	銀行存款	27,361,588	0	
46,262	0	應收款項	0	0	
219,380	85,980	預付款項	3,600	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	0	房屋及建築	0	0	
62,435,011	0	機械儀器及設備	0	0	
10,099,409	0	圖書及博物	0	0	
112,281,391	0	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	
1,012,977,842	23,937,161	小計	27,368,717	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,120,581	
0	23,464	預收款項	8,012,426	9,020,543	
0	6,216,715	代收款項	1,747,505	861,391	
0	6,240,179	小計	9,759,931	12,002,515	
		權益基金及餘額			
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	累積餘額	0	171,259,263	
0	0	小計	0	974,376,160	
		收 入			
0	1,844	學雜費收入	0	93,282,239	
0	0	補助及受贈收入	1,118,348	45,197,484	
0	0	財務收入	160,283	992,094	

**總分類帳各項目彙總表**

114年06月30日

全 2 頁第 2 頁

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	2,877	其他收入	648,674	13,319,436	
0	4,721	小計	1,927,305	152,791,253	
		成 本 與 費 用			
784,076	61,083	董事會支出	1,155	0	
40,020,548	3,073,018	行政管理支出	56,027	0	
78,686,555	5,667,714	教學研究及訓輔支出	126,497	0	
3,510,750	0	獎助學金支出	0	0	
3,190,157	255,756	其他支出	0	0	
126,192,086	9,057,571	小計	183,679	0	
1,139,169,928	39,239,632	合 計	39,239,632	1,139,169,928	

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

113年08月01日至114年06月30日

全 1 頁第 1 頁
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	58,498	0	58,498	0	755,234	0	755,234	
行政管理支出								
人事費	2,819,693	0	2,819,693	0	35,142,155	0	35,142,155	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,673,558	0	4,673,558	0	61,599,872	0	61,599,872	
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	7,551,749	-	7,551,749	-	97,497,261	-	97,497,261	
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