



## 總分類帳各項目彙總表

114年07月31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			
59,229,344	15,065,448	銀行存款	27,080,791	0	
974,772	928,510	應收款項	0	0	
0	27,200	預付款項	246,580	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	
667,874,489	140,680	房屋及建築	0	0	
64,542,693	2,267,682	機械儀器及設備	160,000	0	
10,128,873	29,464	圖書及博物	0	0	
112,460,490	531,399	其他設備	352,300	0	
107,100	0	購建中營運資產	0	0	
428,950	0	電腦軟體	26,000	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,004,102,554	18,990,383	小計	27,865,671	0	
		負 債			
0	1,043,750	應付款項	6,950,072	8,026,903	
0	51,702	預收款項	2,495,502	11,464,343	
0	7,518,188	代收款項	7,450,390	793,593	
0	8,613,640	小計	16,895,964	20,284,839	
		權益基金及餘額			
0	45,000	指定用途權益基金	0	1,818,448	
0	0	未指定用途權益基金	8,489,947	809,743,396	
0	8,489,947	累積餘額	45,000	162,814,316	
0	8,534,947	小計	8,534,947	974,376,160	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	93,282,239	
0	1,491,703	補助及受贈收入	3,927,478	47,633,259	
0	0	財務收入	96,661	1,088,755	
0	7,730	其他收入	684,839	13,996,545	



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**

114年07月31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	1,499,433	小計	4,708,978	156,000,798	
851,971	67,895	成本與費用			
44,592,855	4,963,299	董事會支出	0	0	
87,473,214	9,071,345	行政管理支出	390,992	0	
3,510,750	0	教學研究及訓輔支出	284,686	0	
10,130,453	6,955,006	獎助學金支出	0	0	
146,559,243	21,057,545	其他支出	14,710	0	
1,150,661,797	58,695,948	小計	690,388	0	
		合 計	58,695,948	1,150,661,797	

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07月31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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	62,871	0	62,871	0	818,105	0	818,105	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	3,273,087	0	3,273,087	0	38,415,242	0	38,415,242	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,817,076	0	5,817,076	0	67,416,948	0	67,416,948	
<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	
<b>合計</b>	9,153,034	-	9,153,034	-	106,650,295	-	106,650,295	
<b>補充說明：</b>	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