



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

111年02月28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			
89,347,993	54,588,847	銀行存款	41,086,348	0	
252,647	13,256,902	應收款項	13,008,585	0	
121,180	3,980	預付款項	15,750	0	
2,265,798	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	0	0	
676,966,588	0	房屋及建築	0	0	
53,088,521	194,500	機械儀器及設備	0	0	
9,905,028	0	圖書及博物	0	0	
99,582,844	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,016,343,214	68,044,229	小計	54,110,683	0	
		負 債			
0	23,240	應付款項	82,457	503,259	
0	48,527,756	預收款項	8,203,097	0	
0	16,725,677	代收款項	30,847,377	16,418,504	
0	0	存入保證金	5,000	84,000	
0	65,276,673	小計	39,137,931	17,005,763	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	2,265,798	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,740,982	
0	0	累積餘絀	0	146,554,352	
0	0	小計	0	950,561,132	
		收 入			
0	0	學雜費收入	43,065,652	86,265,916	
0	33,940	補助及受贈收入	4,742,865	33,047,392	
0	0	財務收入	12,278	106,626	
0	20,315	其他收入	1,770,482	9,254,107	
0	54,255	小計	49,591,277	128,674,041	



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

111年02月28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	
		成 本 與 費 用			
1,626,120	218,160	董事會支出	0	0	
26,025,198	3,028,060	行政管理支出	4,661	0	
47,183,002	5,974,325	教學研究及訓輔支出	109,706	0	
2,349,520	4,780	獎助學金支出	0	0	
2,713,882	353,776	其他支出	0	0	
79,897,722	9,579,101	小 計	114,367	0	
1,096,240,936	142,954,258	合 計	142,954,258	1,096,240,936	

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

110年08月01日 至 111年02月28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	
董事會支出								
人事費	213,144	0	213,144	0	1,588,103	0	1,588,103	
行政管理支出								
人事費	2,790,202	0	2,790,202	0	23,962,559	0	23,962,559	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,385,012	0	5,385,012	0	41,649,829	0	41,649,829	
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	8,388,358	-	8,388,358	-	67,200,491	-	67,200,491	
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