



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03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			
84,456,371	37,394,096	銀行存款	42,285,718	0	
155,067	0	應收款項	97,580	0	
121,800	10,000	預付款項	9,380	0	
2,021,468	44,746	特種基金	289,076	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,804,825	555,510	土地改良物	0	0	
678,111,088	1,144,500	房屋及建築	0	0	
53,269,116	180,595	機械儀器及設備	0	0	
9,905,028	0	圖書及博物	0	0	
99,359,571	0	其他設備	223,273	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,012,767,634	39,329,447	小計	42,905,027	0	
		負 債			
0	460,263	應付款項	3,182,799	3,225,795	
0	0	預收款項	1,032,668	1,032,668	
0	6,207,831	代收款項	6,800,828	17,011,501	
0	5,000	存入保證金	0	79,000	
0	6,673,094	小計	11,016,295	21,348,964	
		權益基金及餘絀			
0	244,330	指定用途權益基金	0	2,021,468	
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	244,330	小計	0	950,316,802	
		收 入			
0	0	學雜費收入	21,475	86,287,391	
0	560,000	補助及受贈收入	2,112,211	34,599,603	
0	0	財務收入	48,083	154,709	
0	17,328	其他收入	2,373,581	11,610,360	
0	577,328	小計	4,555,350	132,652,063	



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03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	
		成 本 與 費 用			
1,861,628	235,508	董事會支出	0	0	
29,557,351	3,532,153	行政管理支出	0	0	
54,905,470	7,832,174	教學研究及訓輔支出	109,706	0	
2,359,520	10,000	獎助學金支出	0	0	
2,866,226	152,344	其他支出	0	0	
91,550,195	11,762,179	小計	109,706	0	
1,104,317,829	58,586,378	合 計	58,586,378	1,104,317,829	

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03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	
董事會支出								
人事費	210,828	0	210,828	0	1,798,931	0	1,798,931	
行政管理支出								
人事費	2,840,751	0	2,840,751	0	26,803,310	0	26,803,310	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,148,859	0	5,148,859	0	46,798,688	0	46,798,688	
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	8,200,438	-	8,200,438	-	75,400,929	-	75,400,929	
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