



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

112年03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	
		資 產			
76,017,499	40,144,259	銀行存款	44,709,881	0	
26,107	0	應收款項	478,641	0	
173,531	19,125	預付款項	12,456	0	
1,882,448	0	特種基金	306,100	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
56,331,771	207,870	機械儀器及設備	0	0	
10,127,741	0	圖書及博物	0	0	
100,269,154	15,181	其他設備	0	0	
217,910	17,910	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
998,691,345	40,404,345	小計	45,507,078	0	
		負 債			
0	1,708,643	應付款項	183,288	1,540,944	
0	0	預收款項	3,186,189	3,286,189	
0	6,826,888	代收款項	6,318,482	15,286,634	
0	8,535,531	小計	9,687,959	20,113,767	
		權益基金及餘絀			
0	306,100	指定用途權益基金	0	1,882,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	784,542,563	
0	0	累積餘絀	0	143,712,487	
0	306,100	小計	0	930,137,498	
		收 入			
0	0	學雜費收入	44,166	86,637,016	
0	0	補助及受贈收入	3,152,838	40,552,005	
0	0	財務收入	74,965	272,854	
0	0	其他收入	2,200,493	11,875,017	
0	0	小計	5,472,462	139,336,892	



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

112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			
1,291,752	168,219	董事會支出	0	0	
28,989,149	3,291,362	行政管理支出	0	0	
54,537,739	6,339,974	教學研究及訓輔支出	81,582	0	
3,335,960	1,531,340	獎助學金支出	0	0	
2,742,212	172,210	其他支出	0	0	
90,896,812	11,503,105	小計	81,582	0	
1,089,588,157	60,749,081	合 計	60,749,081	1,089,588,157	

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

111年08月01日 至 112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	145,778	0	145,778	0	1,241,619	0	1,241,619	
行政管理支出								
人事費	2,735,139	0	2,735,139	0	26,395,674	0	26,395,674	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,999,438	0	4,999,438	0	45,671,306	0	45,671,306	
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	7,880,355	-	7,880,355	-	73,308,599	-	73,308,599	
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