



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

113年03月31日

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			
99,571,143	52,558,928	銀行存款	39,761,035	0	
372,847	88,768	應收款項	18,739,233	0	
169,419	5,000	預付款項	20,400	0	
1,863,448	0	特種基金	290,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,682,095	0	土地改良物	0	0	
669,437,326	0	房屋及建築	0	0	
59,299,561	601,435	機械儀器及設備	0	0	
10,057,322	0	圖書及博物	0	0	
102,270,512	41,180	其他設備	0	0	
200,000	0	購建中營運資產	0	0	
134,500	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,029,621,473	53,295,311	小計	58,810,668	0	
		負 債			
0	7,254	應付款項	13,446	599,479	
0	0	預收款項	2,623,947	2,623,947	
0	5,677,942	代收款項	3,800,580	14,348,603	
0	5,685,196	小計	6,437,973	17,572,029	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	2,187,468	
0	0	未指定用途權益基金	0	778,838,965	
0	0	累積餘絀	0	170,831,085	
0	0	小計	0	951,857,518	
		收 入			
0	22,083	學雜費收入	121,455	87,265,542	
0	0	補助及受贈收入	3,170,960	51,984,438	
0	0	財務收入	116,031	545,351	
0	42,521	其他收入	2,245,257	11,649,502	



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

113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	
0	64,604	小計	5,653,703	151,444,833	
		成本與費用			
790,465	80,398	董事會支出	0	0	
30,903,868	3,523,442	行政管理支出	7,113	0	
53,806,810	6,750,241	教學研究及訓輔支出	83,665	0	
3,175,470	1,361,550	獎助學金支出	0	0	
2,576,294	232,380	其他支出	0	0	
91,252,907	11,948,011	小計	90,778	0	
1,120,874,380	70,993,122	合 計	70,993,122	1,120,874,380	

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

112年08月01日 至 113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	57,982	0	57,982	0	741,185	0	741,185	
行政管理支出								
人事費	2,812,603	0	2,812,603	0	26,975,010	0	26,975,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,666,956	0	4,666,956	0	43,530,452	0	43,530,452	
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	7,537,541	-	7,537,541	-	71,246,647	-	71,246,647	
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