



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			
94,002,792	22,568,201	銀行存款	28,795,562	0	
20,576,198	22,450,329	應收款項	1,920,000	0	
129,266	7,666	預付款項	4,200	0	
2,288,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	236,400	土地改良物	0	0	
667,523,809	0	房屋及建築	968,249	0	
62,077,286	68,220	機械儀器及設備	0	0	
10,085,918	0	圖書及博物	0	0	
105,859,464	98,000	其他設備	394,240	0	
454,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,049,535,526	45,428,816	小計	32,082,251	0	
		負 債			
0	1,833,186	應付款項	2,683	371,986	
0	44,734,981	預收款項	5,887,631	1,750	
0	6,543,029	代收款項	20,943,992	16,355,740	
0	53,111,196	小計	26,834,306	16,729,476	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,863,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,253,449	
0	0	累積餘絀	0	171,259,263	
0	0	小計	0	974,376,160	
		收 入			
0	57,363	學雜費收入	46,741,491	93,336,970	
0	30,863	補助及受贈收入	1,960,518	39,486,538	
0	0	財務收入	67,655	548,922	
0	25,365	其他收入	1,354,492	9,231,613	
0	113,591	小計	50,124,156	142,604,043	



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			
529,832	62,712	董事會支出	0	0	
26,130,119	3,172,139	行政管理支出	2,159	0	
53,535,045	6,912,947	教學研究及訓輔支出	41,682	0	
1,637,570	0	獎助學金支出	0	0	
2,341,587	283,153	其他支出	0	0	
84,174,153	10,430,951	小 計	43,841	0	
1,133,709,679	109,084,554	合 計	109,084,554	1,133,709,679	

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02月28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	
董事會支出								
人事費	60,411	0	60,411	0	513,324	0	513,324	
行政管理支出								
人事費	2,813,033	0	2,813,033	0	23,530,150	0	23,530,150	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,100,919	0	5,100,919	0	41,038,161	0	41,038,161	
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	7,974,363	-	7,974,363	-	65,081,635	-	65,081,635	
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