



## 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

114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	
<b>資 產</b>					
86,905,014	24,187,908	銀行存款	31,285,686	0	
20,315,921	792	應收款項	261,069	0	
116,800	0	預付款項	12,466	0	
1,818,448	0	特種基金	470,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,974,095	0	土地改良物	0	0	
667,096,609	100,000	房屋及建築	527,200	0	
62,077,286	0	機械儀器及設備	0	0	
10,085,918	0	圖書及博物	0	0	
106,695,315	836,899	其他設備	1,048	0	
454,950	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,042,103,656	25,125,599	小計	32,557,469	0	
<b>負 債</b>					
0	26,184	應付款項	1,202,799	1,548,601	
0	0	預收款項	918,157	919,907	
0	5,227,573	代收款項	5,321,394	16,449,561	
0	5,253,757	小計	7,442,350	18,918,069	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	22,083	學雜費收入	0	93,314,887	
0	0	補助及受贈收入	1,931,557	41,418,095	
0	0	財務收入	144,352	693,274	
0	26,880	其他收入	1,820,118	11,024,851	
0	48,963	小計	3,896,027	146,451,107	



## 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 2 頁  
單位：新臺幣元

114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	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
601,361	71,529	董事會支出	0	0	
30,094,991	3,976,552	行政管理支出	11,680	0	
60,951,455	7,457,547	教學研究及訓輔支出	41,137	0	
3,476,050	1,838,480	獎助學金支出	0	0	
2,517,823	176,236	其他支出	0	0	
97,641,680	13,520,344	小 計	52,817	0	
1,139,745,336	43,948,663	合 計	43,948,663	1,139,745,336	

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

113年08月01日 至 114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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	60,625	0	60,625	0	573,949	0	573,949	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,847,202	0	2,847,202	0	26,377,352	0	26,377,352	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,095,924	0	5,095,924	0	46,134,085	0	46,134,085	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,003,751	-	8,003,751	-	73,085,386	-	73,085,386	
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