



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

110年11月30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			
72,610,756	9,524,639	銀行存款	23,532,494	0	
15,830	0	應收款項	233,988	0	
149,852	124,692	預付款項	147,260	0	
1,801,898	1,572,152	特種基金	1,887,152	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,249,315	0	土地改良物	0	0	
676,806,588	0	房屋及建築	0	0	
52,365,127	0	機械儀器及設備	0	0	
10,035,332	0	圖書及博物	0	0	
99,158,861	0	其他設備	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
997,756,859	11,221,483	小計	25,800,894	0	
		負 債			
0	263,614	應付款項	134,588	176,298	
0	0	預收款項	1,200	23,000	
0	10,129,464	代收款項	2,044,763	17,917,209	
0	10,393,078	小計	2,180,551	18,116,507	
		權益基金及餘絀			
0	315,000	指定用途權益基金	0	1,801,898	
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	315,000	小計	0	950,097,232	
		收 入			
0	0	學雜費收入	10,617	43,210,881	
0	252,652	補助及受贈收入	2,931,321	20,523,975	
0	0	財務收入	16,459	44,992	
0	2,233	其他收入	505,469	6,732,545	
0	254,885	小計	3,463,866	70,512,393	
		成 本 與 費 用			



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

110年11月30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	
847,217	204,778	董事會支出	4,516	0	
13,340,618	3,124,589	行政管理支出	111,175	0	
22,800,045	5,991,727	教學研究及訓輔支出	303,390	0	
2,344,740	5,320	獎助學金支出	0	0	
1,636,653	353,532	其他支出	0	0	
40,969,273	9,679,946	小計	419,081	0	
1,038,726,132	31,864,392	合 計	31,864,392	1,038,726,132	

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 110年11月30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	200,262	0	200,262	0	822,350	0	822,350	
行政管理支出								
人事費	2,860,133	0	2,860,133	0	12,331,490	0	12,331,490	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,754,926	0	4,754,926	0	19,877,522	0	19,877,522	
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	7,815,321	-	7,815,321	-	33,031,362	-	33,031,362	
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