



## 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

111年10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>			
71,899,260	23,113,820	銀行存款	25,043,909	0	
393,654	130,060	應收款項	28,036	0	
230,685	55,545	預付款項	6,600	0	
1,754,648	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
4,804,825	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
52,908,872	0	機械儀器及設備	0	0	
10,003,459	0	圖書及博物	0	0	
99,738,023	0	其他設備	0	0	
1,145,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
991,065,535	23,299,425	小計	25,078,545	0	
		<b>負 債</b>			
0	39,482	應付款項	97,239	916,889	
0	5,284,394	代收款項	10,469,268	27,372,856	
0	5,323,876	小計	10,566,507	28,289,745	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	1,754,648	
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	0	小計	0	930,009,698	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	43,504,139	
0	12,000	補助及受贈收入	858,720	13,695,855	
0	0	財務收入	17,183	56,193	
0	22,850	其他收入	2,410,735	6,119,986	
0	34,850	小計	3,286,638	63,376,173	
		<b>成 本 與 費 用</b>			



## 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

111年10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	
472,458	146,291	董事會支出	2,043	0	
10,492,401	3,098,719	行政管理支出	116,852	0	
16,542,730	5,407,197	教學研究及訓輔支出	241,366	0	
1,804,620	1,794,620	獎助學金支出	0	0	
1,297,872	186,973	其他支出	0	0	
30,610,081	10,633,800	小計	360,261	0	
1,021,675,616	39,291,951	合 計	39,291,951	1,021,675,616	

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 111年10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	144,248	0	144,248	0	450,422	0	450,422	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,894,612	0	2,894,612	0	9,635,250	0	9,635,250	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,860,513	0	4,860,513	0	15,022,606	0	15,022,606	
<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	7,899,373	-	7,899,373	-	25,108,278	-	25,108,278	
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