



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	
		資 產			
60,106,767	11,779,919	銀行存款	23,572,412	0	
22,810	0	應收款項	370,844	0	
133,300	18,828	預付款項	116,213	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	
54,104,092	1,195,220	機械儀器及設備	0	0	
10,003,459	0	圖書及博物	0	0	
99,780,003	41,980	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	
980,042,013	13,035,947	小計	24,059,469	0	
		負 債			
0	658,291	應付款項	11,906	270,504	
0	10,392,326	代收款項	1,639,127	18,619,657	
0	11,050,617	小計	1,651,033	18,890,161	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	42,054	學雜費收入	0	43,462,085	
0	0	補助及受贈收入	6,632,354	20,328,209	
0	0	財務收入	21,581	77,774	
0	0	其他收入	501,352	6,621,338	
0	42,054	小計	7,155,287	70,489,406	
		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

111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	
617,189	146,774	董事會支出	2,043	0	
13,395,830	3,022,141	行政管理支出	118,712	0	
22,071,128	5,774,432	教學研究及訓輔支出	246,034	0	
1,804,620	0	獎助學金支出	0	0	
1,458,485	160,613	其他支出	0	0	
39,347,252	9,103,960	小計	366,789	0	
1,019,389,265	33,232,578	合 計	33,232,578	1,019,389,265	

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	144,731	0	144,731	0	595,153	0	595,153	
行政管理支出								
人事費	2,792,094	0	2,792,094	0	12,427,344	0	12,427,344	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,885,624	0	4,885,624	0	19,908,230	0	19,908,230	
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	7,822,449	-	7,822,449	-	32,930,727	-	32,930,727	
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