



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12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	
		資 產			
0	1,365	現金	1,365	0	
44,030,401	33,199,751	銀行存款	49,276,117	0	
2,750	0	應收款項	20,060	0	
176,090	65,450	預付款項	22,660	0	
2,188,548	483,900	特種基金	50,000	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	653,250	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
56,123,901	2,039,709	機械儀器及設備	19,900	0	
10,023,392	19,933	圖書及博物	0	0	
100,253,973	473,970	其他設備	0	0	
200,000	0	購建中營運資產	945,000	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
966,644,239	36,937,328	小計	50,335,102	0	
		負 債			
0	4,050	應付款項	4,311,952	4,578,406	
0	15,094,103	代收款項	1,502,705	5,028,259	
0	15,098,153	小計	5,814,657	9,606,665	
		權益基金及餘絀			
0	50,000	指定用途權益基金	483,900	2,188,548	
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	50,000	小計	483,900	930,443,598	
		收 入			
0	64,849	學雜費收入	22,082	43,419,318	
0	1,175,583	補助及受贈收入	8,578,311	27,730,937	
0	0	財務收入	89,511	167,285	
0	7,860	其他收入	745,078	7,358,556	
0	1,248,292	小計	9,434,982	78,676,096	



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

111年12月31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			
763,076	146,360	董事會支出	473	0	
16,572,597	3,831,316	行政管理支出	654,549	0	
31,190,950	9,235,895	教學研究及訓輔支出	116,073	0	
1,804,620	0	獎助學金支出	0	0	
1,750,877	292,392	其他支出	0	0	
52,082,120	13,505,963	小計	771,095	0	
1,018,726,359	66,839,736	合 計	66,839,736	1,018,726,359	

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12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	
董事會支出								
人事費	144,317	0	144,317	0	739,470	0	739,470	
行政管理支出								
人事費	2,598,055	0	2,598,055	0	15,025,399	0	15,025,399	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,944,052	0	4,944,052	0	24,852,282	0	24,852,282	
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	7,686,424	-	7,686,424	-	40,617,151	-	40,617,151	
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