



## 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

112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	
		<b>資 產</b>			
89,883,953	19,771,482	銀行存款	22,365,004	0	
204,566	8,880	應收款項	42,076	0	
178,970	8,414	預付款項	10,200	0	
1,631,248	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,458,075	0	土地改良物	0	0	
664,971,326	1,547,517	房屋及建築	0	0	
55,851,295	0	機械儀器及設備	0	0	
10,023,267	0	圖書及博物	0	0	
101,311,828	0	其他設備	0	0	
3,700,000	3,300,000	購建中營運資產	2,300,000	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,013,777,828	24,636,293	小計	24,717,280	0	
		<b>負 債</b>			
0	584,397	應付款項	8,364	47,364	
0	10,086,931	代收款項	5,718,501	20,280,623	
0	10,671,328	小計	5,726,865	20,327,987	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	1,665,268	
0	0	未指定用途權益基金	0	778,838,965	
0	0	累積餘絀	0	170,831,085	
0	0	小計	0	951,335,318	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	11,041	43,378,037	
0	2,000	補助及受贈收入	13,053,661	31,068,823	
0	0	財務收入	53,680	157,297	
0	7,860	其他收入	502,797	6,411,097	
0	9,860	小計	13,621,179	81,015,254	
		<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

112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	
446,709	61,290	董事會支出	2,127	0	
13,215,432	3,090,886	行政管理支出	111,857	0	
21,930,646	5,754,090	教學研究及訓輔支出	235,208	0	
1,813,920	23,620	獎助學金支出	0	0	
1,494,024	167,149	其他支出	0	0	
38,900,731	9,097,035	小計	349,192	0	
1,052,678,559	44,414,516	合 計	44,414,516	1,052,678,559	

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

112年08月01日 至 112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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	58,663	0	58,663	0	424,211	0	424,211	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,714,427	0	2,714,427	0	12,080,350	0	12,080,350	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,712,500	0	4,712,500	0	18,920,451	0	18,920,451	
<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	7,485,590	-	7,485,590	-	31,425,012	-	31,425,012	
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