



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

113年11月30日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
95,918,374	28,901,113	銀行存款	28,285,918	0	
45,869	1,434	應收款項	7,177,343	0	
175,800	40,450	預付款項	51,850	0	
1,780,448	0	特種基金	0	0	
80,561,300	0	土地	0	0	
5,682,095	0	土地改良物	0	0	
667,623,809	0	房屋及建築	0	0	
61,242,656	118,290	機械儀器及設備	0	0	
10,075,097	0	圖書及博物	0	0	
103,886,115	278,955	其他設備	0	0	
300,565	0	電腦軟體	0	0	
2,000	0	存出保證金	0	0	
1,027,294,128	29,340,242	小計	35,515,111	0	
		負 債			
0	660,859	應付款項	278,890	408,890	
0	0	預收款項	0	1,750	
0	10,864,022	代收款項	1,590,286	15,060,739	
0	11,524,881	小計	1,869,176	15,471,379	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,780,448	
0	0	未指定用途權益基金	0	801,253,449	
0	0	累積餘絀	0	171,259,263	
0	0	小計	0	974,293,160	
		收 入			
0	25,400	學雜費收入	0	46,713,581	
0	28,226	補助及受贈收入	13,049,580	24,320,805	
0	0	財務收入	59,418	233,287	
0	6,855	其他收入	550,574	6,625,475	
0	60,481	小計	13,659,572	77,893,148	



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

113年11月30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			
271,175	64,617	董事會支出	2,301	0	
13,556,845	3,471,536	行政管理支出	113,168	0	
23,453,941	6,724,378	教學研究及訓輔支出	215,788	0	
1,554,570	0	獎助學金支出	0	0	
1,527,028	188,981	其他支出	0	0	
40,363,559	10,449,512	小 計	331,257	0	
1,067,657,687	51,375,116	合 計	51,375,116	1,067,657,687	

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

113年08月01日 至 113年11月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	62,316	0	62,316	0	261,400	0	261,400	
行政管理支出								
人事費	2,750,324	0	2,750,324	0	11,871,124	0	11,871,124	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,077,890	0	5,077,890	0	20,225,220	0	20,225,220	
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	7,890,530	-	7,890,530	-	32,357,744	-	32,357,744	
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