



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年02月29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			
11,635	16,326	現金	20,142	0	
17,391,211	12,260,235	銀行存款	6,372,143	0	
1,636,554	25,400	應收款項	182,000	0	
0	0	預付款項	8,500	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,658,627	6,000	特種基金	17,538	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
376,717,130	0	房屋及建築	0	0	
27,889,561	37,500	機械儀器及設備	0	0	
5,973,318	0	圖書及博物	0	0	
77,059,663	27,530	其他設備	0	0	
1,395,277	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
564,734,896	12,372,991	小計	6,600,323	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	429,056	
0	200,287	預收款項	8,580,277	9,750,816	
0	2,511,510	代收款項	1,526,641	2,916,666	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	26,488	存入保證金	2,500	1,319,915	
0	2,738,285	小計	10,109,418	23,416,453	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	3,893,390	
0	0	未指定用途權益基金	0	428,632,326	
0	0	累積餘絀	0	108,483,448	
0	0	小計	0	541,009,164	
		收 入			
0	0	學雜費收入	28,765	14,913,585	



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年02月29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	
0	0	補助及受贈收入	2,045,298	11,534,795	
0	0	財務收入	3,566	111,655	
0	17,297	其他收入	446,666	5,238,225	
0	17,297	小計	2,524,295	31,798,260	
		成本與費用			
384,989	56,007	董事會支出	0	0	
4,146,117	615,052	行政管理支出	0	0	
22,967,096	3,020,565	教學研究及訓輔支出	26,825	0	
424,407	17,538	獎助學金支出	3,000	0	
194,896	22,488	財務費用	0	0	
3,371,476	403,638	其他支出	0	0	
31,488,981	4,135,288	小計	29,825	0	
596,223,877	19,263,861	合 計	19,263,861	596,223,877	

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

會計主任 施韶豈

主辦會計

會計主任 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏



臺南市私立長榮女子高級中學

人事費明細表

112年08月01日至113年02月29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	53,010	0	53,010	0	346,970	0	346,970	
行政管理支出								
人事費	502,691	0	502,691	0	2,849,190	0	2,849,190	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,507,959	0	2,507,959	0	16,721,304	0	16,721,304	
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	3,063,660	-	3,063,660	-	19,917,464	-	19,917,464	
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

會計主任 施韶豈

主辦會計

會計主任 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏