



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年06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			
17,343	73,262	現金	64,438	0	
37,711,480	16,338,367	銀行存款	30,729,903	0	
1,413,826	0	應收款項	224,851	0	
150,000	177,864	預付款項	178,584	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,185,415	0	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,302,744	0	土地改良物	0	0	
319,958,489	209,002	房屋及建築	0	0	
24,052,233	359,520	機械儀器及設備	0	0	
6,445,584	96,359	圖書及博物	0	0	
87,472,157	0	其他設備	0	0	
40,973,743	6,549,536	購建中營運資產	0	0	
1,544,268	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
578,037,858	23,803,910	小計	31,197,776	0	
		負 債			
0	74,000	應付款項	0	43,120	
0	2,860	預收款項	1,418,960	1,416,100	
0	5,786,791	代收款項	1,306,423	7,741,871	
0	0	長期銀行借款	0	28,500,000	
0	0	存入保證金	0	1,000,000	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	5,863,651	小計	2,725,383	40,919,091	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	368,804,528	
0	0	累積餘絀	0	132,151,058	
0	0	小計	0	501,255,586	



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年06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	
		收 入			
0	168,262	學雜費收入	0	61,321,457	
0	0	補助及受贈收入	798,468	32,108,454	
0	0	財務收入	26,933	80,827	
0	5,586	其他收入	931,066	9,052,623	
0	173,848	小計	1,756,467	102,563,361	
		成 本 與 費 用			
141,211	36,170	董事會支出	0	0	
8,156,589	650,792	行政管理支出	0	0	
52,988,511	4,773,139	教學研究及訓輔支出	20,697	0	
1,536,500	2,500	獎助學金支出	9,000	0	
701,960	62,692	財務費用	0	0	
3,175,409	344,529	其他支出	1,908	0	
66,700,180	5,869,822	小計	31,605	0	
644,738,038	35,711,231	合 計	35,711,231	644,738,038	

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



私立長榮女子高級中學

人事費明細表

107年08月01日至108年06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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	506,561	0	506,561	0	6,075,088	0	6,075,088	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,762,959	0	3,762,959	0	42,162,608	0	42,162,608	
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	4,269,520	-	4,269,520	-	48,237,696	-	48,237,696	
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