



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年08月31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			
21,341	3,500	現金	11,369	0	
56,475,749	27,365,413	銀行存款	4,830,098	0	
11,658,900	15,000	應收款項	9,737	0	
155,890	35,200	預付款項	29,310	0	
20,913	0	附屬機構投資	0	0	
3,039,222	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	
320,179,208	0	房屋及建築	0	0	
23,446,821	0	機械儀器及設備	0	0	
6,479,225	0	圖書及博物	0	0	
79,111,273	0	其他設備	0	0	
52,228,721	0	購建中營運資產	0	0	
882,016	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
608,802,599	27,419,113	小計	4,880,514	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,500,000	
0	289,323	應付款項	291,506	12,438,454	
0	6,340,752	預收款項	10,977,840	10,977,840	
0	626,529	代收款項	2,659,966	4,109,485	
0	0	長期銀行借款	0	21,000,000	
0	10,000	存入保證金	0	1,000,000	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	7,266,604	小計	13,929,312	59,243,779	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	3,185,415	
0	0	未指定用途權益基金	0	373,064,528	
0	0	累積餘絀	0	157,432,986	



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表
108年08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	
0	0	小計	0	533,682,929	
		收 入			
0	0	學雜費收入	14,675,310	14,675,310	
0	0	補助及受贈收入	2,713,074	2,713,074	
0	0	財務收入	311	311	
0	9,255	其他收入	2,614,167	2,604,912	
0	9,255	小計	20,002,862	19,993,607	
		成 本 與 費 用			
439,178	439,178	行政管理支出	0	0	
3,047,051	3,048,543	教學研究及訓輔支出	1,492	0	
62,692	62,692	財務費用	0	0	
568,795	625,938	其他支出	57,143	0	
4,117,716	4,176,351	小計	58,635	0	
612,920,315	38,871,323	合 計	38,871,323	612,920,315	

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 施詔豐

主辦會計

會計主任 施詔豐

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
108年08月01日 至 108年08月31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	390,052	0	390,052	0	390,052	0	390,052	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,360,600	0	2,360,600	0	2,360,600	0	2,360,600	
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	2,750,652	-	2,750,652	-	2,750,652	-	2,750,652	
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