



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年10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			
18,046	8,780	現金	25,975	0	
52,235,934	11,483,480	銀行存款	18,894,602	0	
15,866,797	4,992,684	應收款項	783,787	0	
163,290	31,649	預付款項	6,649	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	
23,541,821	95,000	機械儀器及設備	0	0	
6,479,225	0	圖書及博物	0	0	
79,297,872	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	
609,056,385	16,611,593	小計	19,711,013	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,500,000	
0	178,954	應付款項	1,600	11,881,761	
0	15,951,679	預收款項	17,809	128,679	
0	6,608,748	代收款項	17,133,460	15,085,824	
0	0	長期銀行借款	0	21,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,000,000	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	22,739,381	小計	17,152,869	58,814,264	
		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10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	72,619	學雜費收入	4,866,993	18,954,234	
0	0	補助及受贈收入	2,603,384	9,460,132	
0	0	財務收入	4,560	8,376	
0	7,481	其他收入	574,746	3,799,044	
0	80,100	小計	8,049,683	32,221,786	
		成 本 與 費 用			
1,847,066	701,103	行政管理支出	1,200	0	
11,441,013	3,601,546	教學研究及訓輔支出	89,627	0	
850,500	852,500	獎助學金支出	2,000	0	
186,054	60,670	財務費用	0	0	
1,337,961	359,499	其他支出	0	0	
15,662,594	5,575,318	小計	92,827	0	
624,718,979	45,006,392	合 計	45,006,392	624,718,979	

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

108年08月01日至108年10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	485,775	0	485,775	0	1,395,213	0	1,395,213	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,146,500	0	3,146,500	0	9,032,970	0	9,032,970	
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	3,632,275	-	3,632,275	-	10,428,183	-	10,428,183	
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