



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108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			
4,062	10,931	現金	24,915	0	
52,842,165	20,125,235	銀行存款	19,519,004	0	
4,879,062	0	應收款項	10,987,735	0	
151,810	13,680	預付款項	25,160	0	
10,000	0	附屬機構投資	10,913	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	
23,610,721	68,900	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	
972,016	90,000	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
598,797,404	20,308,746	小計	30,567,727	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,500,000	
0	10,548,399	應付款項	0	1,333,362	
0	110,870	預收款項	0	17,809	
0	2,344,729	代收款項	1,049,292	13,790,387	
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	13,003,998	小計	1,049,292	46,859,558	
		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	32,427,343	累積餘絀	32,427,343	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	
0	32,427,343	小計	32,427,343	533,682,929	
		收 入			
0	2,166	學雜費收入	5,217,724	24,169,792	
0	0	補助及受贈收入	615,670	10,075,802	
0	0	財務收入	311	8,687	
0	15,088	其他收入	585,241	4,369,197	
0	17,254	小計	6,418,946	38,623,478	
		成 本 與 費 用			
36,065	36,065	董事會支出	0	0	
2,392,780	545,714	行政管理支出	0	0	
15,191,702	3,804,527	教學研究及訓輔支出	53,838	0	
850,500	4,000	獎助學金支出	4,000	0	
248,746	62,692	財務費用	0	0	
1,648,768	362,057	其他支出	51,250	0	
20,368,561	4,815,055	小計	109,088	0	
619,165,965	70,572,396	合 計	70,572,396	619,165,965	

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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	454,887	0	454,887	0	1,850,100	0	1,850,100	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,107,914	0	3,107,914	0	12,140,884	0	12,140,884	
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	3,562,801	-	3,562,801	-	13,990,984	-	13,990,984	
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