



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

108年07月31日

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			
29,210	35,975	現金	24,108	0	
33,940,434	9,956,816	銀行存款	13,727,862	0	
11,653,637	10,271,404	應收款項	31,593	0	
150,000	25,000	預付款項	25,000	0	
20,913	10,913	附屬機構投資	0	0	
3,039,222	1,777,567	特種基金	1,923,760	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,302,744	0	土地改良物	0	0	
320,179,208	267,497	房屋及建築	46,778	0	
23,446,821	333,960	機械儀器及設備	939,372	0	
6,479,225	33,641	圖書及博物	0	0	
79,111,273	324,125	其他設備	8,685,009	0	
52,228,721	11,254,978	購建中營運資產	0	0	
882,016	0	電腦軟體	662,252	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
586,264,000	34,291,876	小計	26,065,734	0	
		負 債			
0	0	短期債務	7,500,000	7,500,000	
0	2,120	應付款項	12,395,271	12,436,271	
0	1,540	預收款項	4,926,192	6,340,752	
0	8,198,353	代收款項	2,532,530	2,076,048	
0	7,500,000	長期銀行借款	0	21,000,000	
0	0	存入保證金	10,000	1,010,000	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	15,702,013	小計	27,363,993	52,581,071	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	2,885,415	3,185,415	
0	0	未指定用途權益基金	4,260,000	373,064,528	
0	52,860,624	累積餘絀	45,715,209	125,005,643	



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年07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	52,860,624	小計	52,860,624	501,255,586	
		收 入			
0	0	學雜費收入	4,611,118	65,932,575	
0	1,181,279	補助及受贈收入	10,475,174	41,402,349	
0	0	附屬機構收益	1,351,921	1,351,921	
0	21,587	財務收入	46,947	106,187	
0	1,541,405	其他收入	1,527,901	9,039,119	
0	2,744,271	小計	18,013,061	117,832,151	
		成 本 與 費 用			
164,123	70,312	董事會支出	47,400	0	
8,878,581	726,242	行政管理支出	4,250	0	
69,951,830	17,149,208	教學研究及訓輔支出	185,889	0	
1,525,000	0	獎助學金支出	11,500	0	
762,630	60,670	財務費用	0	0	
4,122,644	977,235	其他支出	30,000	0	
85,404,808	18,983,667	小計	279,039	0	
671,668,808	124,582,451	合 計	124,582,451	671,668,808	

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07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	509,873	0	509,873	0	6,584,961	0	6,584,961	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,601,934	0	3,601,934	0	45,764,542	0	45,764,542	
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	4,111,807	-	4,111,807	-	52,349,503	-	52,349,503	
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