



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年12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			
30,119	54,797	現金	28,740	0	
44,539,412	25,987,210	銀行存款	34,289,963	0	
3,469,349	1,796,646	應收款項	3,206,359	0	
140,290	2,000	預付款項	13,520	0	
10,000	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	
321,272,008	1,092,800	房屋及建築	0	0	
24,088,744	478,023	機械儀器及設備	0	0	
6,479,225	0	圖書及博物	0	0	
81,987,972	2,690,100	其他設備	0	0	
52,228,721	0	購建中營運資產	0	0	
972,016	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
593,360,398	32,101,576	小計	37,538,582	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,500,000	
0	970,893	應付款項	4,617,486	4,979,955	
0	230,000	預收款項	1,500,000	1,287,809	
0	4,677,374	代收款項	1,880,762	10,993,775	
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	5,878,267	小計	7,998,248	48,979,539	
		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12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	1,801,502	學雜費收入	214,606	22,582,896	
0	41,906	補助及受贈收入	412,575	10,446,471	
0	0	財務收入	33,534	42,221	
0	7,328	其他收入	592,730	4,954,599	
0	1,850,736	小計	1,253,445	38,026,187	
		成 本 與 費 用			
45,755	9,690	董事會支出	0	0	
3,209,397	816,617	行政管理支出	0	0	
20,847,754	5,720,546	教學研究及訓輔支出	64,494	0	
914,500	64,000	獎助學金支出	0	0	
309,416	60,670	財務費用	0	0	
2,001,435	434,787	其他支出	82,120	0	
27,328,257	7,106,310	小計	146,614	0	
620,688,655	46,936,889	合 計	46,936,889	620,688,655	

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12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	453,231	0	453,231	0	2,303,331	0	2,303,331	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,405,233	0	3,405,233	0	15,546,117	0	15,546,117	
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	3,858,464	-	3,858,464	-	17,849,448	-	17,849,448	
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