



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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			
34,748	24,590	現金	17,741	0	
33,086,933	12,569,933	銀行存款	7,524,474	0	
2,894,784	14,000	應收款項	164,842	0	
140,290	0	預付款項	0	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	
321,179,918	0	房屋及建築	0	0	
24,180,834	0	機械儀器及設備	0	0	
6,479,225	0	圖書及博物	0	0	
81,987,972	0	其他設備	0	0	
53,537,505	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	
582,646,767	12,608,523	小計	7,707,057	0	
		負 債			
0	1,428,719	應付款項	0	1,579,834	
0	145,000	預收款項	9,793,459	11,440,809	
0	1,957,433	代收款項	1,247,556	5,328,259	
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	3,531,152	小計	11,041,015	42,566,902	
		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	
0	0	小計	0	533,682,929	



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	22,582,896	
0	2,500	補助及受贈收入	1,485,836	15,122,807	
0	0	財務收入	311	42,556	
0	3,241	其他收入	361,924	5,936,957	
0	5,741	小計	1,848,071	43,685,216	
		成 本 與 費 用			
57,905	12,150	董事會支出	0	0	
4,567,596	547,635	行政管理支出	0	0	
28,830,058	3,478,343	教學研究及訓輔支出	2,649	0	
829,500	2,000	獎助學金支出	26,000	0	
412,448	46,194	財務費用	0	0	
2,590,773	393,054	其他支出	0	0	
37,288,280	4,479,376	小計	28,649	0	
619,935,047	20,624,792	合 計	20,624,792	619,935,047	

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109年02月29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	454,081	0	454,081	0	3,395,204	0	3,395,204	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,947,849	0	2,947,849	0	22,488,944	0	22,488,944	
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	3,401,930	-	3,401,930	-	25,884,148	-	25,884,148	
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