



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年03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			
13,596	0	現金	21,152	0	
30,116,168	10,378,178	銀行存款	13,348,943	0	
24,642,896	22,684,251	應收款項	936,139	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	
601,402,962	33,062,429	小計	14,306,234	0	
		負 債			
0	95,690	應付款項	0	1,484,144	
0	11,563,609	預收款項	1,076,570	953,770	
0	1,730,360	代收款項	11,163,825	14,761,724	
0	0	長期銀行借款	0	21,000,000	
0	0	存入保證金	24,300	1,024,300	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	13,389,659	小計	12,264,695	41,441,938	
		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03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	
		收 入			
0	140,904	學雜費收入	23,480,948	45,922,940	
0	0	補助及受贈收入	2,179,746	17,302,553	
0	0	財務收入	4,428	46,984	
0	0	其他收入	240,319	6,177,276	
0	140,904	小計	25,905,441	69,449,753	
		成 本 與 費 用			
57,905	0	董事會支出	0	0	
5,380,230	817,807	行政管理支出	5,173	0	
33,169,316	4,358,084	教學研究及訓輔支出	18,826	0	
1,222,500	393,000	獎助學金支出	0	0	
412,448	0	財務費用	0	0	
2,929,259	360,389	其他支出	21,903	0	
43,171,658	5,929,280	小計	45,902	0	
644,574,620	52,522,272	合 計	52,522,272	644,574,620	

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03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	459,063	0	459,063	0	3,854,267	0	3,854,267	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,092,591	0	3,092,591	0	25,581,535	0	25,581,535	
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	3,551,654	-	3,551,654	-	29,435,802	-	29,435,802	
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