



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年04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			
29,708	27,836	現金	11,724	0	
42,324,015	36,956,022	銀行存款	24,748,175	0	
4,308,131	82,090	應收款項	20,416,855	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	
321,083,901	0	房屋及建築	96,017	0	
24,255,148	74,314	機械儀器及設備	0	0	
6,479,225	0	圖書及博物	0	0	
82,231,539	362,700	其他設備	119,133	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	
593,514,020	37,502,962	小計	45,391,904	0	
		負 債			
0	1,048,826	應付款項	3,785	439,103	
0	145,000	預收款項	0	808,770	
0	3,880,043	代收款項	543,320	11,425,001	
0	0	長期銀行借款	0	21,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,024,300	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	5,073,869	小計	547,105	36,915,174	
		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04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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	45,922,940	
0	96,017	補助及受贈收入	1,328,870	18,535,406	
0	0	財務收入	909	47,893	
0	95	其他收入	215,139	6,392,320	
0	96,112	小計	1,544,918	70,898,559	
		成 本 與 費 用			
74,505	32,600	董事會支出	16,000	0	
5,915,937	535,707	行政管理支出	0	0	
37,064,707	3,998,983	教學研究及訓輔支出	103,592	0	
1,226,500	4,000	獎助學金支出	0	0	
454,471	42,023	財務費用	0	0	
3,246,522	349,265	其他支出	32,002	0	
47,982,642	4,962,578	小計	151,594	0	
641,496,662	47,635,521	合 計	47,635,521	641,496,662	

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04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	444,045	0	444,045	0	4,298,312	0	4,298,312	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,300,713	0	3,300,713	0	28,882,248	0	28,882,248	
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	3,744,758	-	3,744,758	-	33,180,560	-	33,180,560	
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