



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年06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			
42,780	85,950	現金	69,603	0	
31,291,494	18,138,297	銀行存款	26,622,757	0	
1,959,221	1,178,321	應收款項	1,518,075	0	
298,954	171,954	預付款項	13,290	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,039,270	48	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	0	0	
26,052,328	1,697,980	機械儀器及設備	0	0	
6,564,225	0	圖書及博物	0	0	
82,533,539	196,000	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	
582,488,553	21,468,550	小計	28,223,725	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	243,336	
0	145,120	預收款項	57,850	458,189	
0	4,440,707	代收款項	1,372,923	6,612,605	
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	4,585,827	小計	1,430,773	31,556,430	
		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06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	47,472,496	
0	75,708	補助及受贈收入	1,053,466	19,962,386	
0	0	財務收入	14,813	62,943	
0	5,267	其他收入	707,069	7,563,478	
0	80,975	小計	1,775,348	75,061,303	
		成 本 與 費 用			
77,646	0	董事會支出	0	0	
7,004,774	569,742	行政管理支出	0	0	
44,958,365	4,438,673	教學研究及訓輔支出	9,849	0	
1,221,500	1,000	獎助學金支出	8,000	0	
536,595	41,735	財務費用	0	0	
4,013,229	311,821	其他支出	50,628	0	
57,812,109	5,362,971	小計	68,477	0	
640,300,662	31,498,323	合 計	31,498,323	640,300,662	

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 施韶豈

主辦會計

會計 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06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	453,841	0	453,841	0	5,205,558	0	5,205,558	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,410,767	0	3,410,767	0	35,380,989	0	35,380,989	
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	3,864,608	-	3,864,608	-	40,586,547	-	40,586,547	
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 施韶豈

主辦會計

會計 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏