



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

109年07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			
16,527	2,222	現金	28,475	0	
26,943,088	6,030,293	銀行存款	10,378,699	0	
1,867,823	138,020	應收款項	229,418	0	
109,500	2,000	預付款項	191,454	0	
941,859	931,859	附屬機構投資	0	0	
3,032,812	1,795,559	特種基金	1,802,017	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,302,744	0	土地改良物	0	0	
374,621,406	53,537,505	房屋及建築	0	0	
22,041,832	180,000	機械儀器及設備	4,190,496	0	
6,564,225	0	圖書及博物	0	0	
75,773,761	710,216	其他設備	7,469,994	0	
0	0	購建中營運資產	53,537,505	0	
494,128	0	電腦軟體	477,888	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
567,510,281	63,327,674	小計	78,305,946	0	
		負 債			
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000	
0	2,000	應付款項	492,862	734,198	
0	150,462	預收款項	3,509,537	3,817,264	
0	8,957,226	代收款項	3,920,400	1,575,779	
0	3,000,000	長期銀行借款	0	18,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,024,300	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	12,109,688	小計	10,922,799	30,369,541	
		權益基金及餘絀			
0	146,193	指定用途權益基金	0	3,039,222	
0	0	未指定用途權益基金	54,442,198	427,506,726	
0	54,442,198	累積餘絀	146,193	103,136,981	



臺南市私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年07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	54,588,391	小計	54,588,391	533,682,929	
		收 入			
0	2,850	學雜費收入	3,217,416	50,687,062	
0	3,032,605	補助及受贈收入	2,692,524	19,622,305	
0	0	附屬機構收益	931,859	931,859	
0	0	財務收入	44,258	107,201	
0	499,481	其他收入	1,261,351	8,325,348	
0	3,534,936	小計	8,147,408	79,673,775	
		成 本 與 費 用			
117,386	68,140	董事會支出	28,400	0	
7,595,111	590,337	行政管理支出	0	0	
62,374,175	17,920,237	教學研究及訓輔支出	504,427	0	
1,192,500	1,500	獎助學金支出	30,500	0	
620,198	83,603	財務費用	0	0	
4,316,594	363,826	其他支出	60,461	0	
76,215,964	19,027,643	小計	623,788	0	
643,726,245	152,588,332	合 計	152,588,332	643,726,245	

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

修正



臺南市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07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	469,129	0	469,129	0	5,674,687	0	5,674,687	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,913,624	0	2,913,624	0	38,294,613	0	38,294,613	
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	3,382,753	-	3,382,753	-	43,969,300	-	43,969,300	
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