



臺南市私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

109年10月31日

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			
24,257	30,857	現金	15,539	0	
47,041,267	19,739,178	銀行存款	18,347,318	0	
5,361,802	709,747	應收款項	5,535,097	0	
122,620	13,120	預付款項	0	0	
941,859	0	附屬機構投資	0	0	
3,616,940	0	特種基金	99,786	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,302,744	0	土地改良物	0	0	
374,621,406	0	房屋及建築	0	0	
22,121,832	80,000	機械儀器及設備	0	0	
6,564,225	0	圖書及博物	0	0	
75,831,761	0	其他設備	0	0	
494,128	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
591,845,417	20,572,902	小計	23,997,740	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	0	應付款項	0	243,336	
0	275,575	預收款項	0	537,497	
0	5,349,665	代收款項	744,203	11,314,488	
0	0	長期銀行借款	0	18,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,036,500	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	5,625,240	小計	744,203	36,349,821	
		權益基金及餘絀			
0	99,786	指定用途權益基金	0	3,623,350	
0	0	未指定用途權益基金	0	427,506,726	
0	0	累積餘絀	0	106,594,792	
0	99,786	小計	0	537,724,868	



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10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	45,755	學雜費收入	80,202	19,220,445	
0	0	補助及受贈收入	4,922,069	8,676,646	
0	0	財務收入	3,004	6,327	
0	13,731	其他收入	853,437	3,116,262	
0	59,486	小計	5,858,712	31,019,680	
		成 本 與 費 用			
29,970	0	董事會支出	0	0	
1,704,561	567,127	行政管理支出	0	0	
9,540,788	3,246,885	教學研究及訓輔支出	13,419	0	
481,500	3,500	獎助學金支出	0	0	
111,157	36,247	財務費用	0	0	
1,380,976	429,872	其他支出	26,971	0	
13,248,952	4,283,631	小計	40,390	0	
605,094,369	30,641,045	合 計	30,641,045	605,094,369	

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



臺南市私立長榮女子高級中學

人事費明細表

109年08月01日至109年10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	393,123	0	393,123	0	1,161,443	0	1,161,443	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,734,272	0	2,734,272	0	7,531,596	0	7,531,596	
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	3,127,395	-	3,127,395	-	8,693,039	-	8,693,039	
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