



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年01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			
28,700	11,500	現金	11,699	0	
33,961,450	2,154,622	銀行存款	11,730,412	0	
2,955,671	0	應收款項	332,902	0	
109,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,868,703	59,800	特種基金	17,348	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	
22,243,332	0	機械儀器及設備	0	0	
6,564,225	0	圖書及博物	0	0	
75,981,761	0	其他設備	0	0	
764,128	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
576,212,196	2,225,922	小計	12,092,361	0	
		負 債			
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	338,952	應付款項	2,715	294,521	
0	150,000	預收款項	0	1,170,000	
0	4,529,901	代收款項	1,502,545	6,673,718	
0	0	長期銀行借款	0	18,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,076,500	
0	0	應付代管資產	0	2,218,000	
0	8,018,853	小計	1,505,260	29,432,739	
		權益基金及餘絀			
0	17,348	指定用途權益基金	59,800	3,804,841	
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	17,348	小計	59,800	537,906,359	



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年01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	0	學雜費收入	0	19,186,711	
0	0	補助及受贈收入	138,157	11,753,543	
0	21,554	財務收入	17,566	15,527	
0	10,056	其他收入	728,162	5,100,694	
0	31,610	小計	883,885	36,056,475	
		成 本 與 費 用			
56,318	16,000	董事會支出	16,000	0	
3,578,513	649,120	行政管理支出	0	0	
20,345,524	3,250,992	教學研究及訓輔支出	9,458	0	
540,300	2,000	獎助學金支出	2,000	0	
222,314	37,455	財務費用	0	0	
2,440,408	373,732	其他支出	54,268	0	
27,183,377	4,329,299	小計	81,726	0	
603,395,573	14,623,032	合 計	14,623,032	603,395,573	

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 110年01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	395,161	0	395,161	0	2,348,926	0	2,348,926	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,803,414	0	2,803,414	0	15,987,101	0	15,987,101	
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	3,198,575	-	3,198,575	-	18,336,027	-	18,336,027	
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