



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02月28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			
40,009	17,140	現金	5,831	0	
40,741,853	19,350,342	銀行存款	12,569,939	0	
2,816,169	36,016	應收款項	175,518	0	
109,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,868,703	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	
374,621,406	0	房屋及建築	0	0	
22,255,332	12,000	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	
10,000	10,000	存出保證金	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
582,886,406	19,425,498	小計	12,751,288	0	
		負 債			
0	50,065	應付款項	0	244,456	
0	150,000	預收款項	8,890,307	9,910,307	
0	2,028,429	代收款項	880,294	5,525,583	
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	2,228,494	小計	9,770,601	36,974,846	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	小計	0	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02月28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	15,656	學雜費收入	23,484	19,194,539	
0	0	補助及受贈收入	2,468,359	14,221,902	
0	0	財務收入	238	15,765	
0	7,536	其他收入	579,655	5,672,813	
0	23,192	小計	3,071,736	39,105,019	
		成 本 與 費 用			
55,318	0	董事會支出	1,000	0	
4,137,877	559,364	行政管理支出	0	0	
23,105,696	2,760,172	教學研究及訓輔支出	0	0	
536,300	0	獎助學金支出	4,000	0	
255,281	32,967	財務費用	0	0	
3,009,346	568,938	其他支出	0	0	
31,099,818	3,921,441	小計	5,000	0	
613,986,224	25,598,625	合 計	25,598,625	613,986,224	

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



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02月28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	397,881	0	397,881	0	2,746,807	0	2,746,807	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,230,379	0	2,230,379	0	18,217,480	0	18,217,480	
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	2,628,260	-	2,628,260	-	20,964,287	-	20,964,287	
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