



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04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			
6,005	14,876	現金	18,088	0	
42,137,883	22,188,525	銀行存款	28,849,195	0	
2,967,350	232,025	應收款項	1,013,614	0	
109,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
4,151,607	127,504	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	96,600	土地改良物	0	0	
374,876,406	0	房屋及建築	0	0	
22,872,298	616,966	機械儀器及設備	0	0	
6,564,225	0	圖書及博物	0	0	
79,958,419	95,025	其他設備	0	0	
959,621	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
589,823,234	23,371,521	小計	29,880,897	0	
		負 債			
0	1,650,345	應付款項	0	243,336	
0	421,479	預收款項	0	885,000	
0	2,178,985	代收款項	607,352	9,612,812	
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	4,250,809	小計	607,352	31,995,648	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	127,504	4,087,745	
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	127,504	538,189,263	



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04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	37,880,189	
0	0	補助及受贈收入	1,050,074	15,913,481	
0	0	財務收入	1,330	18,998	
0	585	其他收入	228,165	6,521,373	
0	585	小計	1,279,569	60,334,041	
		成 本 與 費 用			
80,258	0	董事會支出	0	0	
5,274,067	468,164	行政管理支出	0	0	
30,480,345	3,349,418	教學研究及訓輔支出	20,800	0	
743,300	0	獎助學金支出	0	0	
316,382	32,104	財務費用	0	0	
3,801,366	443,521	其他支出	0	0	
40,695,718	4,293,207	小計	20,800	0	
630,518,952	31,916,122	合 計	31,916,122	630,518,952	

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04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	398,997	0	398,997	0	3,628,601	0	3,628,601	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,879,159	0	2,879,159	0	24,283,504	0	24,283,504	
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	3,278,156	-	3,278,156	-	27,912,105	-	27,912,105	
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