



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06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			
28,520	17,769	現金	30,882	0	
29,170,701	14,108,355	銀行存款	20,876,004	0	
2,425,555	95,798	應收款項	210,407	0	
109,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
4,075,364	3,937	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
374,876,406	0	房屋及建築	0	0	
22,978,860	0	機械儀器及設備	0	0	
6,656,225	0	圖書及博物	0	0	
81,141,539	1,167,120	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	
577,642,211	15,392,979	小計	21,117,293	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	243,336	
0	150,000	預收款項	0	585,000	
0	2,589,823	代收款項	982,216	5,253,250	
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	2,739,823	小計	982,216	27,336,086	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	3,914	4,011,479	
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	3,914	538,112,997	



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06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	16,739	學雜費收入	0	37,853,455	
0	0	補助及受贈收入	296,736	16,747,134	
0	0	財務收入	12,916	32,151	
0	0	其他收入	212,948	7,048,106	
0	16,739	小計	522,600	61,680,846	
		成 本 與 費 用			
80,258	0	董事會支出	0	0	
6,267,777	509,504	行政管理支出	0	0	
37,336,301	3,340,708	教學研究及訓輔支出	1,200	0	
742,300	0	獎助學金支出	0	0	
379,554	32,104	財務費用	0	0	
4,681,528	595,366	其他支出	0	0	
49,487,718	4,477,682	小計	1,200	0	
627,129,929	22,627,223	合 計	22,627,223	627,129,929	

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06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	387,238	0	387,238	0	4,426,673	0	4,426,673	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,620,161	0	2,620,161	0	29,653,117	0	29,653,117	
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	3,007,399	-	3,007,399	-	34,079,790	-	34,079,790	
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