



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10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			
10,113	17,234	現金	36,989	0	
44,326,603	15,917,577	銀行存款	13,276,252	0	
3,058,652	1,267,271	應收款項	6,402,887	0	
109,500	0	預付款項	48,922	0	
828,379	0	附屬機構投資	0	0	
3,957,721	46,000	特種基金	65,275	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	
21,062,107	0	機械儀器及設備	0	0	
5,657,225	0	圖書及博物	0	0	
76,492,712	95,720	其他設備	0	0	
626,049	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
583,997,387	17,343,802	小計	19,830,325	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	29,165	應付款項	29,165	243,336	
0	327,713	預收款項	1,080,000	1,803,432	
0	1,470,441	代收款項	628,951	13,750,450	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,036,500	
0	1,827,319	小計	1,738,116	34,833,718	
		權益基金及餘絀			
0	111,275	指定用途權益基金	142,373	3,032,812	
0	0	未指定用途權益基金	0	427,858,326	
0	0	累積餘絀	0	107,269,307	
0	111,275	小計	142,373	538,160,445	
		收 入			



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	
0	17,899	學雜費收入	26,734	17,315,089	
0	0	補助及受贈收入	784,070	3,827,528	
0	0	財務收入	2,736	5,656	
0	5,370	其他收入	812,140	1,994,706	
0	23,269	小計	1,625,680	23,142,979	
		成 本 與 費 用			
25,200	0	董事會支出	0	0	
1,644,094	489,158	行政管理支出	16,958	0	
8,521,323	2,922,031	教學研究及訓輔支出	12,633	0	
535,373	119,373	獎助學金支出	1,000	0	
95,276	31,068	財務費用	0	0	
1,318,489	499,790	其他支出	0	0	
12,139,755	4,061,420	小計	30,591	0	
596,137,142	23,367,085	合 計	23,367,085	596,137,142	

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

110年08月01日至110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	408,290	0	408,290	0	1,198,632	0	1,198,632	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,500,756	0	2,500,756	0	7,024,393	0	7,024,393	
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	2,909,046	-	2,909,046	-	8,223,025	-	8,223,025	
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