



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

111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			
18,157	17,891	現金	39,305	0	
32,063,391	5,117,873	銀行存款	9,350,617	0	
1,343,824	0	應收款項	174,683	0	
107,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	818,379	0	
3,951,367	6,000	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	
21,252,505	0	機械儀器及設備	0	0	
5,657,225	0	圖書及博物	0	0	
76,752,712	0	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	
569,651,056	5,141,764	小計	10,382,984	0	
		負 債			
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	466,868	應付款項	0	512,939	
0	150,000	預收款項	870,098	2,045,984	
0	1,618,853	代收款項	1,626,279	6,641,106	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,120,770	
0	5,235,721	小計	2,496,377	25,320,799	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	3,032,812	
0	0	未指定用途權益基金	0	427,858,326	
0	1,019,705	累積餘絀	1,019,705	107,269,307	
0	1,019,705	小計	1,019,705	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

111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	
0	0	學雜費收入	0	17,225,861	
0	0	補助及受贈收入	1,766,331	12,216,950	
0	0	財務收入	16,538	18,188	
0	6,950	其他收入	452,004	3,803,176	
0	6,950	小計	2,234,873	33,264,175	
		成本與費用			
54,160	0	董事會支出	0	0	
3,559,991	600,669	行政管理支出	0	0	
19,599,550	3,445,178	教學研究及訓輔支出	182,339	0	
964,823	400,000	獎助學金支出	0	0	
190,552	32,104	財務費用	0	0	
2,725,287	461,517	其他支出	27,330	0	
27,094,363	4,939,468	小計	209,669	0	
596,745,419	16,343,608	合 計	16,343,608	596,745,419	

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 111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	385,292	0	385,292	0	2,412,219	0	2,412,219	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,607,564	0	2,607,564	0	15,004,812	0	15,004,812	
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	2,992,856	-	2,992,856	-	17,417,031	-	17,417,031	
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