



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			
7,608	33,125	現金	43,674	0	
36,443,865	10,582,131	銀行存款	6,201,657	0	
1,193,824	0	應收款項	150,000	0	
107,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,951,367	0	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	
21,277,203	24,698	機械儀器及設備	0	0	
5,657,225	0	圖書及博物	0	0	
77,030,165	277,453	其他設備	0	0	
1,015,344	389,295	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
574,562,427	11,306,702	小計	6,395,331	0	
		負 債			
0	62,203	應付款項	0	450,736	
0	167,540	預收款項	7,746,168	9,624,612	
0	1,823,856	代收款項	785,829	5,603,079	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	24,300	存入保證金	0	1,096,470	
0	2,077,899	小計	8,531,997	31,774,897	
		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	0	累積餘絀	0	107,269,307	
0	0	小計	0	538,160,445	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	17,225,861	



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	
0	0	補助及受贈收入	2,018,100	14,235,050	
0	0	財務收入	238	18,426	
0	7,630	其他收入	442,204	4,237,750	
0	7,630	小計	2,460,542	35,717,087	
		成本與費用			
54,160	0	董事會支出	0	0	
4,050,743	490,752	行政管理支出	0	0	
22,566,387	2,986,076	教學研究及訓輔支出	19,239	0	
951,823	0	獎助學金支出	13,000	0	
217,996	27,444	財務費用	0	0	
3,248,893	523,606	其他支出	0	0	
31,090,002	4,027,878	小計	32,239	0	
605,652,429	17,420,109	合 計	17,420,109	605,652,429	

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	402,143	0	402,143	0	2,814,362	0	2,814,362	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,391,650	0	2,391,650	0	17,396,462	0	17,396,462	
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	2,793,793	-	2,793,793	-	20,210,824	-	20,210,824	
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