



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03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			
25,335	77,003	現金	59,276	0	
44,410,073	16,343,292	銀行存款	8,377,084	0	
1,837,471	15,913,540	應收款項	15,269,893	0	
107,500	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,914,094	0	特種基金	37,273	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	
21,336,453	59,250	機械儀器及設備	0	0	
5,657,225	0	圖書及博物	0	0	
77,104,165	74,000	其他設備	0	0	
1,015,344	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
583,285,986	32,467,085	小計	23,743,526	0	
		負 債			
0	44,000	應付款項	0	406,736	
0	8,671,057	預收款項	63,650	1,017,205	
0	3,420,260	代收款項	8,388,707	10,571,526	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	5,985	存入保證金	83,949	1,174,434	
0	12,141,302	小計	8,536,306	28,169,901	
		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	17,823	學雜費收入	16,574,221	33,782,259	



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03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	補助及受贈收入	577,753	14,812,803	
0	0	財務收入	1,868	20,294	
0	10,517	其他收入	478,151	4,705,384	
0	28,340	小計	17,631,993	53,320,740	
		成 本 與 費 用			
54,160	0	董事會支出	0	0	
4,857,083	806,340	行政管理支出	0	0	
26,512,885	3,958,898	教學研究及訓輔支出	12,400	0	
1,163,096	211,273	獎助學金支出	0	0	
242,160	24,164	財務費用	0	0	
3,535,716	364,814	其他支出	77,991	0	
36,365,100	5,365,489	小計	90,391	0	
619,651,086	50,002,216	合 計	50,002,216	619,651,086	

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03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	461,101	0	461,101	0	3,275,463	0	3,275,463	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,846,781	0	2,846,781	0	20,243,243	0	20,243,243	
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	3,307,882	-	3,307,882	-	23,518,706	-	23,518,706	
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