



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04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			
18,187	30,418	現金	37,566	0	
38,323,656	26,555,602	銀行存款	32,642,019	0	
1,038,789	9,028	應收款項	807,710	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	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	
21,455,453	119,000	機械儀器及設備	0	0	
5,657,225	0	圖書及博物	0	0	
77,104,165	0	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	
576,512,739	26,714,048	小計	33,487,295	0	
		負 債			
0	131,000	應付款項	0	275,736	
0	291,739	預收款項	420	725,886	
0	3,920,379	代收款項	443,339	7,094,486	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	43,530	存入保證金	8,500	1,139,404	
0	4,386,648	小計	452,259	24,235,512	
		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	71,368	學雜費收入	0	33,710,891	



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04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	
0	0	補助及受贈收入	1,196,974	16,009,777	
0	0	財務收入	1,024	21,318	
0	1,554	其他收入	230,080	4,933,910	
0	72,922	小計	1,428,078	54,675,896	
成 本 與 費 用					
54,160	0	董事會支出	0	0	
5,374,938	517,855	行政管理支出	0	0	
30,056,475	3,556,290	教學研究及訓輔支出	12,700	0	
828,596	26,500	獎助學金支出	361,000	0	
272,098	29,938	財務費用	0	0	
3,972,847	464,701	其他支出	27,570	0	
40,559,114	4,595,284	小計	401,270	0	
617,071,853	35,768,902	合 計	35,768,902	617,071,853	

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04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	422,287	0	422,287	0	3,697,750	0	3,697,750	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,647,136	0	2,647,136	0	22,890,379	0	22,890,379	
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	3,069,423	-	3,069,423	-	26,588,129	-	26,588,129	
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