



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05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			
2,299	31,201	現金	47,089	0	
31,475,898	2,875,801	銀行存款	9,723,559	0	
798,208	124,841	應收款項	365,422	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	
21,545,453	90,000	機械儀器及設備	0	0	
5,657,225	0	圖書及博物	0	0	
78,115,295	1,011,130	其他設備	0	0	
1,095,344	80,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
570,589,642	4,212,973	小計	10,136,070	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	275,736	
0	155,886	預收款項	0	570,000	
0	1,978,212	代收款項	524,954	5,641,228	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	17,464	存入保證金	7,500	1,129,440	
0	2,151,562	小計	532,454	22,616,404	
		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	35,459	學雜費收入	0	33,675,432	



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05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	210	補助及受贈收入	305,521	16,315,088	
0	0	財務收入	311	21,629	
0	0	其他收入	242,787	5,176,697	
0	35,669	小計	548,619	55,188,846	
		成 本 與 費 用			
74,285	32,925	董事會支出	12,800	0	
5,858,688	483,750	行政管理支出	0	0	
33,619,960	3,644,843	教學研究及訓輔支出	81,358	0	
851,596	25,000	獎助學金支出	2,000	0	
301,071	28,973	財務費用	0	0	
4,670,453	705,656	其他支出	8,050	0	
45,376,053	4,921,147	小計	104,208	0	
615,965,695	11,321,351	合 計	11,321,351	615,965,695	

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 施韶宜

主辦會計

會計 施韶宜

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05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	410,717	0	410,717	0	4,108,467	0	4,108,467	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,447,732	0	2,447,732	0	25,338,111	0	25,338,111	
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	2,858,449	-	2,858,449	-	29,446,578	-	29,446,578	
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

曹桂施韶豈

主辦會計

曹桂施韶豈

校長或董事長

校長蔡玉敏