



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06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			
23,139	36,575	現金	15,735	0	
25,447,879	3,204,828	銀行存款	9,232,847	0	
675,698	60,565	應收款項	183,075	0	
2,048,000	2,152,374	預付款項	211,874	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,889,040	115	特種基金	25,169	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	
21,669,253	123,800	機械儀器及設備	0	0	
5,667,201	9,976	圖書及博物	0	0	
78,587,443	472,148	其他設備	0	0	
1,185,344	90,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
567,071,323	6,150,381	小計	9,668,700	0	
		負 債			
0	0	應付款項	31,642	307,378	
0	150,000	預收款項	0	420,000	
0	2,324,525	代收款項	792,116	4,108,819	
0	0	長期銀行借款	0	15,000,000	
0	40,740	存入保證金	13,000	1,101,700	
0	2,515,265	小計	836,758	20,937,897	
		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	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06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	2,619,688	18,934,776	
0	0	財務收入	13,819	35,448	
0	0	其他收入	239,538	5,416,235	
0	0	小計	2,873,045	58,061,891	
		成本與費用			
74,285	0	董事會支出	0	0	
6,470,089	611,401	行政管理支出	0	0	
37,227,275	3,685,744	教學研究及訓輔支出	78,429	0	
926,765	75,169	獎助學金支出	0	0	
331,061	29,990	財務費用	0	0	
5,059,435	393,701	其他支出	4,719	0	
50,088,910	4,796,005	小計	83,148	0	
617,160,233	13,461,651	合 計	13,461,651	617,160,233	

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06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	434,654	0	434,654	0	4,543,121	0	4,543,121	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,600,599	0	2,600,599	0	27,938,710	0	27,938,710	
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	3,035,253	-	3,035,253	-	32,481,831	-	32,481,831	
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