



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 07 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			
20,037	36,842	現金	39,944	0	
23,015,640	2,907,106	銀行存款	5,339,345	0	
556,864	200,056	應收款項	318,890	0	
0	0	預付款項	2,048,000	0	
884,152	874,152	附屬機構投資	0	0	
3,893,390	4,350	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	
21,332,925	158,836	機械儀器及設備	495,164	0	
5,886,432	219,231	圖書及博物	0	0	
77,315,013	177,500	其他設備	1,449,930	0	
2,048,000	2,048,000	購建中營運資產	0	0	
945,048	0	電腦軟體	240,296	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
563,765,827	6,626,073	小計	9,931,569	0	
		負 債			
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000	
0	61,642	應付款項	847,153	1,092,889	
0	151,400	預收款項	6,083,256	6,351,856	
0	4,501,445	代收款項	1,106,825	714,199	
0	3,000,000	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	存入保證金	32,200	1,133,900	
0	7,714,487	小計	11,069,434	24,292,844	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	975,282	4,008,094	
0	0	未指定用途權益基金	0	427,858,326	
0	975,282	累積餘絀	0	106,294,025	
0	975,282	小計	975,282	538,160,445	



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07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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,349,621	36,025,053	
0	5,294,445	補助及受贈收入	991,312	14,631,643	
0	0	附屬機構收益	874,152	874,152	
0	0	財務收入	21,707	57,155	
0	194,159	其他收入	1,000,035	6,222,111	
0	5,488,604	小計	5,236,827	57,810,114	
		成 本 與 費 用			
100,965	33,080	董事會支出	6,400	0	
6,985,737	526,148	行政管理支出	10,500	0	
42,687,264	5,934,878	教學研究及訓輔支出	474,889	0	
938,265	11,500	獎助學金支出	0	0	
361,575	30,514	財務費用	0	0	
5,423,770	390,285	其他支出	25,950	0	
56,497,576	6,926,405	小計	517,739	0	
620,263,403	27,730,851	合 計	27,730,851	620,263,403	

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07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	418,945	0	418,945	0	4,962,066	0	4,962,066	/
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,443,881	0	2,443,881	0	30,382,591	0	30,382,591	/
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	2,862,826	-	2,862,826	-	35,344,657	-	35,344,657	
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 施韶豈

主辦會計

會計 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏