



臺南市私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年08月31日

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			
12,372	20,160	現金	27,825	0	
31,408,207	18,251,596	銀行存款	9,859,029	0	
1,427,125	1,080,000	應收款項	209,739	0	
884,152	0	附屬機構投資	0	0	
3,872,420	1,720,435	特種基金	1,741,405	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
374,856,406	0	房屋及建築	20,000	0	
21,380,635	47,710	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
77,315,013	0	其他設備	0	0	
2,048,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,238,198	293,150	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
573,320,880	21,413,051	小計	11,857,998	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	808,864	應付款項	0	284,025	
0	6,261,856	預收款項	9,970,081	10,060,081	
0	320,919	代收款項	1,982,303	2,375,583	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	存入保證金	204,734	1,338,634	
0	7,391,639	小計	12,157,118	29,058,323	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	4,008,094	
0	0	未指定用途權益基金	0	427,858,326	
0	0	累積餘絀	0	107,606,563	
0	0	小計	0	539,472,983	
		收 入			



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08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	7,057,067	7,057,067	
0	0	財務收入	16,493	16,493	
0	4,825	其他收入	770,033	765,208	
0	4,825	小計	7,843,593	7,838,768	
		成 本 與 費 用			
45,795	45,795	董事會支出	0	0	
413,739	413,739	行政管理支出	0	0	
2,121,608	2,125,906	教學研究及訓輔支出	4,298	0	
7,116	7,116	獎助學金支出	0	0	
31,531	31,531	財務費用	0	0	
429,405	429,405	其他支出	0	0	
3,049,194	3,053,492	小計	4,298	0	
576,370,074	31,863,007	合 計	31,863,007	576,370,074	

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

111年08月01日 至 111年08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	45,795	0	45,795	0	45,795	0	45,795	
行政管理支出								
人事費	351,476	0	351,476	0	351,476	0	351,476	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,827,900	0	1,827,900	0	1,827,900	0	1,827,900	
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	2,225,171	-	2,225,171	-	2,225,171	-	2,225,171	
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

主任 施韶豈

主辦會計

主任 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏