



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09月30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			
9,992	11,180	現金	13,560	0	
45,348,283	20,154,945	銀行存款	6,214,869	0	
3,018,315	14,817,429	應收款項	13,226,239	0	
3,335	3,335	預付款項	0	0	
884,152	0	附屬機構投資	0	0	
3,815,935	0	特種基金	56,485	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	0	0	
21,523,795	143,160	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
77,562,013	247,000	其他設備	0	0	
2,048,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,424,198	186,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
589,372,776	35,563,049	小計	19,511,153	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	38,289	應付款項	0	245,736	
0	11,535,464	預收款項	2,599,299	1,123,916	
0	1,163,509	代收款項	11,397,698	12,609,772	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	20,400	存入保證金	16,400	1,334,634	
0	12,757,662	小計	14,013,397	30,314,058	
		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	



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09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	
		收 入			
0	18,449	學雜費收入	15,457,855	15,439,406	
0	5,472	補助及受贈收入	3,627,329	10,678,924	
0	16,593	財務收入	3,227	3,127	
0	7,159	其他收入	581,881	1,339,930	
0	47,673	小計	19,670,292	27,461,387	
		成 本 與 費 用			
98,927	53,132	董事會支出	0	0	
977,788	564,049	行政管理支出	0	0	
5,602,631	3,491,321	教學研究及訓輔支出	10,298	0	
278,601	273,485	獎助學金支出	2,000	0	
63,062	31,531	財務費用	0	0	
854,643	432,706	其他支出	7,468	0	
7,875,652	4,846,224	小計	19,766	0	
597,248,428	53,214,608	合 計	53,214,608	597,248,428	

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 施韶崙

主辦會計

會計 施韶崙

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09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	50,337	0	50,337	0	96,132	0	96,132	
行政管理支出								
人事費	387,872	0	387,872	0	739,348	0	739,348	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,611,314	0	2,611,314	0	4,439,214	0	4,439,214	
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	3,049,523	-	3,049,523	-	5,274,694	-	5,274,694	
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