



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10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			
21,737	73,750	現金	62,005	0	
38,040,112	8,587,474	銀行存款	15,895,645	0	
2,001,618	281,902	應收款項	1,298,599	0	
3,200	3,800	預付款項	3,935	0	
884,152	0	附屬機構投資	0	0	
3,781,398	0	特種基金	34,537	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
374,996,406	140,000	房屋及建築	0	0	
21,686,795	163,000	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
78,508,013	946,000	其他設備	0	0	
2,048,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,424,198	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
582,273,981	10,195,926	小計	17,294,721	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	0	應付款項	0	245,736	
0	308,667	預收款項	0	815,249	
0	3,862,047	代收款項	425,916	9,173,641	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	55,000	存入保證金	112,010	1,391,644	
0	4,225,714	小計	537,926	26,626,270	
		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10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	0	15,439,406	
0	138,600	補助及受贈收入	158,500	10,698,824	
0	0	財務收入	5,203	8,330	
0	10,493	其他收入	571,107	1,900,544	
0	149,093	小計	734,810	28,047,104	
		成 本 與 費 用			
147,028	48,101	董事會支出	0	0	
1,435,597	457,809	行政管理支出	0	0	
8,461,972	2,914,441	教學研究及訓輔支出	55,100	0	
335,138	56,537	獎助學金支出	0	0	
94,860	31,798	財務費用	0	0	
1,397,781	543,138	其他支出	0	0	
11,872,376	4,051,824	小計	55,100	0	
594,146,357	18,622,557	合 計	18,622,557	594,146,357	

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10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	48,101	0	48,101	0	144,233	0	144,233	
行政管理支出								
人事費	373,210	0	373,210	0	1,112,558	0	1,112,558	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,381,225	0	2,381,225	0	6,820,439	0	6,820,439	
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	2,802,536	-	2,802,536	-	8,077,230	-	8,077,230	
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