



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11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			
14,018	37,366	現金	45,085	0	
32,733,705	15,606,467	銀行存款	20,912,874	0	
1,257,853	107,485	應收款項	851,250	0	
16,039	26,999	預付款項	14,160	0	
884,152	0	附屬機構投資	0	0	
3,775,836	0	特種基金	5,562	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
374,996,406	0	房屋及建築	0	0	
21,757,333	70,538	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
78,508,013	0	其他設備	0	0	
2,048,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,476,698	52,500	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
576,346,405	15,901,355	小計	21,828,931	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	0	應付款項	0	245,736	
0	90,000	預收款項	0	725,249	
0	4,610,094	代收款項	1,373,282	5,936,829	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	存入保證金	123,847	1,515,491	
0	4,700,094	小計	1,497,129	23,423,305	
		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11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	27,788	學雜費收入	0	15,411,618	
0	252	補助及受贈收入	850,018	11,548,590	
0	0	財務收入	385	8,715	
0	11,072	其他收入	856,597	2,746,069	
0	39,112	小計	1,707,000	29,714,992	
		成 本 與 費 用			
212,688	79,260	董事會支出	13,600	0	
1,884,757	449,160	行政管理支出	0	0	
11,693,234	3,314,745	教學研究及訓輔支出	83,483	0	
378,175	43,037	獎助學金支出	0	0	
127,983	33,123	財務費用	0	0	
1,968,038	621,014	其他支出	50,757	0	
16,264,875	4,540,339	小計	147,840	0	
592,611,280	25,180,900	合 計	25,180,900	592,611,280	

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

會計施韶豈

主辦會計

會計施韶豈

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11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	46,900	0	46,900	0	191,133	0	191,133	
行政管理支出								
人事費	367,206	0	367,206	0	1,479,764	0	1,479,764	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,561,845	0	2,561,845	0	9,382,284	0	9,382,284	
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	2,975,951	-	2,975,951	-	11,053,181	-	11,053,181	
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