



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12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			
8,618	120,815	現金	126,215	0	
28,607,760	3,158,182	銀行存款	7,284,127	0	
1,972,396	1,119,227	應收款項	404,684	0	
1,000	1,000	預付款項	16,039	0	
10,000	0	附屬機構投資	874,152	0	
3,776,755	919	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	
374,996,406	0	房屋及建築	0	0	
24,125,152	2,367,819	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
78,518,013	10,000	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	2,048,000	0	
1,582,698	106,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
572,477,150	6,883,962	小計	10,753,217	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	2,400	應付款項	0	243,336	
0	270,000	預收款項	1,080,000	1,535,249	
0	2,649,175	代收款項	2,641,613	5,929,267	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	存入保證金	37,619	1,553,110	
0	2,921,575	小計	3,759,232	24,260,962	
		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12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	27,788	15,439,406	
0	938,256	補助及受贈收入	1,171,612	11,781,946	
0	0	財務收入	41,561	50,276	
0	11,476	其他收入	749,372	3,483,965	
0	949,732	小計	1,990,333	30,755,593	
		成 本 與 費 用			
264,785	52,097	董事會支出	0	0	
2,949,440	1,082,683	行政管理支出	18,000	0	
15,832,334	4,237,247	教學研究及訓輔支出	98,147	0	
378,175	12,000	獎助學金支出	12,000	0	
160,141	32,158	財務費用	0	0	
2,427,513	512,347	其他支出	52,872	0	
22,012,388	5,928,532	小計	181,019	0	
594,489,538	16,683,801	合 計	16,683,801	594,489,538	

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12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	49,302	0	49,302	0	240,435	0	240,435	
行政管理支出								
人事費	578,136	0	578,136	0	2,057,900	0	2,057,900	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,702,655	0	2,702,655	0	12,084,939	0	12,084,939	
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	3,330,093	-	3,330,093	-	14,383,274	-	14,383,274	
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