



臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

112年01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			
24,139	45,669	現金	30,148	0	
20,985,018	6,769,424	銀行存款	14,392,166	0	
1,714,738	0	應收款項	257,658	0	
1,000	0	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,776,755	0	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
21,053,344	654,000	土地改良物	0	0	
374,996,406	0	房屋及建築	0	0	
24,146,052	20,900	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
78,609,013	91,000	其他設備	0	0	
1,582,698	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
565,378,171	7,580,993	小計	14,679,972	0	
		負 債			
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	0	應付款項	0	243,336	
0	180,000	預收款項	0	1,355,249	
0	1,939,785	代收款項	1,125,119	5,114,601	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,553,110	
0	5,119,785	小計	1,125,119	20,266,296	
		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

112年01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	9,263	學雜費收入	0	15,430,143	
0	0	補助及受贈收入	773,694	12,555,640	
0	0	財務收入	31,208	81,484	
0	7,413	其他收入	491,843	3,968,395	
0	16,676	小計	1,296,745	32,035,662	
		成本與費用			
314,480	49,695	董事會支出	0	0	
3,492,137	542,697	行政管理支出	0	0	
19,124,586	3,352,940	教學研究及訓輔支出	60,688	0	
405,475	28,300	獎助學金支出	1,000	0	
160,141	0	財務費用	0	0	
2,899,951	472,438	其他支出	0	0	
26,396,770	4,446,070	小計	61,688	0	
591,774,941	17,163,524	合 計	17,163,524	591,774,941	

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 112年01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	46,900	0	46,900	0	287,335	0	287,335	
行政管理支出								
人事費	366,284	0	366,284	0	2,424,184	0	2,424,184	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,540,313	0	2,540,313	0	14,625,252	0	14,625,252	
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	2,953,497	-	2,953,497	-	17,336,771	-	17,336,771	
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