



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02月28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			
8,016	13,436	現金	29,559	0	
27,686,338	17,915,269	銀行存款	11,213,949	0	
1,534,738	0	應收款項	180,000	0	
1,000	10,000	預付款項	10,000	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,782,755	6,000	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
21,053,344	0	土地改良物	0	0	
374,996,406	0	房屋及建築	0	0	
24,926,052	780,000	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
78,741,013	132,000	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	
572,801,368	18,856,705	小計	11,433,508	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	243,336	
0	180,000	預收款項	8,242,913	9,418,162	
0	1,438,432	代收款項	1,492,534	5,168,703	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	59,510	存入保證金	0	1,493,600	
0	1,677,942	小計	9,735,447	28,323,801	
		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	1,312,538	累積餘絀	1,312,538	107,606,563	
0	1,312,538	小計	1,312,538	539,472,983	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	15,430,143	



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02月28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	0	補助及受贈收入	2,964,544	15,520,184	
0	0	財務收入	420	81,904	
0	8,997	其他收入	525,212	4,484,610	
0	8,997	小計	3,490,176	35,516,841	
		成本與費用			
365,376	50,896	董事會支出	0	0	
3,926,128	433,991	行政管理支出	0	0	
22,267,262	3,147,959	教學研究及訓輔支出	5,283	0	
423,475	23,000	獎助學金支出	5,000	0	
221,510	61,369	財務費用	0	0	
3,308,506	463,910	其他支出	55,355	0	
30,512,257	4,181,125	小計	65,638	0	
603,313,625	26,037,307	合 計	26,037,307	603,313,625	

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 112年02月28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	335,436	0	335,436	
行政管理支出								
人事費	325,488	0	325,488	0	2,749,672	0	2,749,672	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,520,172	0	2,520,172	0	17,145,424	0	17,145,424	
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	2,893,761	-	2,893,761	-	20,230,532	-	20,230,532	
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