



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03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			
12,010	65,443	現金	61,449	0	
33,712,115	22,060,188	銀行存款	16,034,411	0	
1,826,542	14,982,624	應收款項	14,690,820	0	
5,500	9,200	預付款項	4,700	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,726,745	0	特種基金	56,010	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	
25,857,841	931,789	機械儀器及設備	0	0	
5,886,432	0	圖書及博物	0	0	
78,741,013	0	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	
580,003,222	38,049,244	小計	30,847,390	0	
		負 債			
0	0	應付款項	64,274	307,610	
0	8,422,919	預收款項	0	995,243	
0	4,578,828	代收款項	8,414,270	9,004,145	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	77,530	存入保證金	10,800	1,426,870	
0	13,079,277	小計	8,489,344	23,733,868	
		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			
0	18,449	學雜費收入	15,078,262	30,489,956	



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03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	0	補助及受贈收入	1,784,691	17,304,875	
0	0	財務收入	2,844	84,748	
0	10,583	其他收入	612,190	5,086,217	
0	29,032	小計	17,477,987	52,965,796	
		成 本 與 費 用			
443,337	84,761	董事會支出	6,800	0	
4,568,955	642,827	行政管理支出	0	0	
26,450,549	4,188,245	教學研究及訓輔支出	4,958	0	
671,985	250,510	獎助學金支出	2,000	0	
246,595	25,085	財務費用	0	0	
3,788,004	484,035	其他支出	4,537	0	
36,169,425	5,675,463	小計	18,295	0	
616,172,647	56,833,016	合 計	56,833,016	616,172,647	

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03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	49,286	0	49,286	0	384,722	0	384,722	
行政管理支出								
人事費	470,365	0	470,365	0	3,220,037	0	3,220,037	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,661,687	0	2,661,687	0	19,807,111	0	19,807,111	
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	3,181,338	-	3,181,338	-	23,411,870	-	23,411,870	
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 施韶豈

主辦會計

會計 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏