



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04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			
14,076	29,508	現金	27,442	0	
28,472,128	11,598,905	銀行存款	16,838,892	0	
1,445,990	89,129	應收款項	469,681	0	
1,000	0	預付款項	4,500	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,726,745	0	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	
25,857,841	0	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	
574,380,249	11,717,542	小計	17,340,515	0	
		負 債			
0	64,274	應付款項	0	243,336	
0	180,000	預收款項	0	815,243	
0	3,196,705	代收款項	460,459	6,267,899	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	5,500	存入保證金	55,600	1,476,970	
0	3,446,479	小計	516,059	20,803,448	
		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	9,224	學雜費收入	0	30,480,732	



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04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	
0	0	補助及受贈收入	627,952	17,932,827	
0	0	財務收入	440	85,188	
0	9,410	其他收入	467,823	5,544,630	
0	18,634	小計	1,096,215	54,043,377	
		成本與費用			
490,237	46,900	董事會支出	0	0	
4,994,526	430,451	行政管理支出	4,880	0	
29,338,495	2,892,612	教學研究及訓輔支出	4,666	0	
669,985	0	獎助學金支出	2,000	0	
275,395	28,800	財務費用	0	0	
4,170,921	383,236	其他支出	319	0	
39,939,559	3,781,999	小計	11,865	0	
614,319,808	18,964,654	合 計	18,964,654	614,319,808	

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04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	431,622	0	431,622	
行政管理支出								
人事費	362,785	0	362,785	0	3,582,822	0	3,582,822	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,301,152	0	2,301,152	0	22,108,263	0	22,108,263	
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	2,710,837	-	2,710,837	-	26,122,707	-	26,122,707	
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