



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05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			
5,217	24,925	現金	33,784	0	
24,142,917	3,820,346	銀行存款	8,149,557	0	
1,188,108	0	應收款項	257,882	0	
0	0	預付款項	1,000	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	
5,921,438	35,006	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	
569,818,303	3,880,277	小計	8,442,223	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	243,336	
0	180,000	預收款項	46,100	681,343	
0	2,177,348	代收款項	640,417	4,730,968	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	13,274	存入保證金	8,070	1,471,766	
0	2,370,622	小計	694,587	19,127,413	
		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	0	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05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	741,456	18,674,283	
0	0	財務收入	19,307	104,495	
0	13,595	其他收入	674,539	6,205,574	
0	13,595	小計	1,435,302	55,465,084	
		成 本 與 費 用			
538,330	48,093	董事會支出	0	0	
5,469,357	474,831	行政管理支出	0	0	
32,550,689	3,299,975	教學研究及訓輔支出	87,781	0	
696,985	27,000	獎助學金支出	0	0	
303,505	28,110	財務費用	0	0	
4,688,311	542,318	其他支出	24,928	0	
44,247,177	4,420,327	小計	112,709	0	
614,065,480	10,684,821	合 計	10,684,821	614,065,480	

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05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	48,093	0	48,093	0	479,715	0	479,715	
行政管理支出								
人事費	378,575	0	378,575	0	3,961,397	0	3,961,397	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,491,361	0	2,491,361	0	24,599,624	0	24,599,624	
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	2,918,029	-	2,918,029	-	29,040,736	-	29,040,736	
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