



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06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			
17,503	117,617	現金	105,331	0	
18,556,205	6,512,359	銀行存款	12,099,071	0	
853,857	0	應收款項	334,251	0	
0	112,329	預付款項	112,329	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,710,076	1,814	特種基金	18,483	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	
27,022,985	1,165,144	機械儀器及設備	0	0	
5,921,438	0	圖書及博物	0	0	
78,983,113	242,100	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	
565,300,201	8,151,363	小計	12,669,465	0	
		負 債			
0	0	應付款項	385,720	629,056	
0	226,100	預收款項	14,590	469,833	
0	2,059,083	代收款項	938,441	3,610,326	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	24,260	存入保證金	59,078	1,506,584	
0	2,309,443	小計	1,397,829	18,215,799	
		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06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	132,858	18,807,141	
0	0	財務收入	60,097	164,592	
0	8,590	其他收入	660,830	6,857,814	
0	8,590	小計	853,785	56,310,279	
		成 本 與 費 用			
589,218	50,888	董事會支出	0	0	
5,995,432	526,075	行政管理支出	0	0	
35,930,287	3,447,945	教學研究及訓輔支出	68,347	0	
741,168	44,183	獎助學金支出	0	0	
332,552	29,047	財務費用	0	0	
5,110,203	449,539	其他支出	27,647	0	
48,698,860	4,547,677	小計	95,994	0	
613,999,061	15,017,073	合 計	15,017,073	613,999,061	

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06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	48,093	0	48,093	0	527,808	0	527,808	
行政管理支出								
人事費	378,575	0	378,575	0	4,339,972	0	4,339,972	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,546,761	0	2,546,761	0	27,146,385	0	27,146,385	
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	2,973,429	-	2,973,429	-	32,014,165	-	32,014,165	
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