



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07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			
16,170	34,664	現金	35,997	0	
14,617,177	4,506,442	銀行存款	8,445,470	0	
769,264	145,525	應收款項	230,118	0	
592,108	582,108	附屬機構投資	0	0	
3,710,076	0	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	654,000	0	
375,650,406	654,000	房屋及建築	0	0	
27,006,512	93,079	機械儀器及設備	109,552	0	
5,921,438	0	圖書及博物	0	0	
76,605,037	357,464	其他設備	2,735,540	0	
1,187,277	0	電腦軟體	395,421	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
559,067,385	6,373,282	小計	12,606,098	0	
		負 債			
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000	
0	0	應付款項	308,490	937,546	
0	185,243	預收款項	2,853,785	3,138,375	
0	4,263,841	代收款項	1,232,451	578,936	
0	3,000,000	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	103,220	存入保證金	0	1,403,364	
0	7,552,304	小計	7,394,726	18,058,221	
		權益基金及餘絀			
0	114,704	指定用途權益基金	0	3,893,390	
0	0	未指定用途權益基金	774,000	428,632,326	
0	774,000	累積餘絀	114,704	106,947,267	
0	888,704	小計	888,704	539,472,983	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,819,628	32,300,360	



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07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	284,987	其他教學活動收入	284,987	0	
0	2,363,513	補助及受贈收入	223,480	16,667,108	
0	0	附屬機構收益	582,108	582,108	
0	0	財務收入	36,890	201,482	
0	610,505	其他收入	1,632,744	7,880,053	
0	3,259,005	小計	4,579,837	57,631,111	
		成本與費用			
661,539	84,921	董事會支出	12,600	0	
6,499,841	504,409	行政管理支出	0	0	
42,440,409	6,781,129	教學研究及訓輔支出	271,007	0	
772,968	33,800	獎助學金支出	2,000	0	
360,662	28,110	財務費用	0	0	
5,359,511	358,982	其他支出	109,674	0	
56,094,930	7,791,351	小計	395,281	0	
615,162,315	25,864,646	合 計	25,864,646	615,162,315	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年07月31日

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	577,094	0	577,094	
行政管理支出								
人事費	397,911	0	397,911	0	4,737,883	0	4,737,883	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,462,076	0	2,462,076	0	29,608,461	0	29,608,461	
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	2,909,273	-	2,909,273	-	34,923,438	-	34,923,438	
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