



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09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			
17,335	38,293	現金	25,137	0	
33,217,966	19,376,919	銀行存款	9,481,296	0	
3,164,974	15,676,132	應收款項	13,062,322	0	
592,108	0	附屬機構投資	0	0	
3,669,365	1,695,953	特種基金	1,720,435	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
375,750,156	99,750	房屋及建築	0	0	
27,006,512	0	機械儀器及設備	0	0	
5,921,438	0	圖書及博物	0	0	
76,730,669	125,632	其他設備	0	0	
1,187,277	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
580,249,720	37,012,679	小計	24,289,190	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	8,824	應付款項	0	629,056	
0	11,594,796	預收款項	3,163,618	1,112,435	
0	2,930,401	代收款項	11,521,312	10,528,009	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	28,380	存入保證金	0	1,363,184	
0	14,562,401	小計	14,684,930	25,632,684	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	3,893,390	
0	0	未指定用途權益基金	0	428,632,326	
0	0	累積餘絀	0	108,483,448	
0	0	小計	0	541,009,164	
		收 入			
0	55,499	學雜費收入	15,023,491	14,967,992	



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09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	1,980,546	4,800,438	
0	0	財務收入	7,961	33,048	
0	10,503	其他收入	797,951	2,287,565	
0	66,002	小計	17,809,949	22,089,043	
		成本與費用			
102,842	53,147	董事會支出	0	0	
1,093,073	650,769	行政管理支出	0	0	
5,707,512	3,464,061	教學研究及訓輔支出	16,194	0	
323,229	307,000	獎助學金支出	0	0	
58,094	29,047	財務費用	0	0	
1,196,421	659,933	其他支出	4,776	0	
8,481,171	5,163,957	小計	20,970	0	
588,730,891	56,805,039	合 計	56,805,039	588,730,891	

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

112年08月01日 至 112年09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	50,268	0	50,268	0	97,168	0	97,168	
行政管理支出								
人事費	393,775	0	393,775	0	755,028	0	755,028	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,426,123	0	2,426,123	0	4,212,919	0	4,212,919	
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	2,870,166	-	2,870,166	-	5,065,115	-	5,065,115	
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