



臺南市私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月31日

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			
4,179	12,200	現金	24,191	0	
23,322,343	16,576,000	銀行存款	7,870,834	0	
551,164	0	應收款項	218,100	0	
0	10,000	預付款項	10,000	0	
592,108	0	附屬機構投資	0	0	
3,693,847	0	特種基金	16,229	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
375,650,406	0	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	
76,605,037	0	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	
567,526,231	16,598,200	小計	8,139,354	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	299,666	應付款項	0	637,880	
0	2,958,375	預收款項	9,363,613	9,543,613	
0	548,754	代收款項	1,906,916	1,937,098	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	11,800	存入保證金	0	1,391,564	
0	3,818,595	小計	11,270,529	25,510,155	
		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			



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08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	2,819,892	2,819,892	
0	0	財務收入	25,087	25,087	
0	29,200	其他收入	1,529,317	1,500,117	
0	29,200	小計	4,374,296	4,345,096	
		成本與費用			
49,695	49,695	董事會支出	0	0	
442,304	442,304	行政管理支出	0	0	
2,259,645	2,264,197	教學研究及訓輔支出	4,552	0	
16,229	16,229	獎助學金支出	0	0	
29,047	29,047	財務費用	0	0	
541,264	541,264	其他支出	0	0	
3,338,184	3,342,736	小計	4,552	0	
570,864,415	23,788,731	合 計	23,788,731	570,864,415	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年08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	46,900	0	46,900	0	46,900	0	46,900	
行政管理支出								
人事費	361,253	0	361,253	0	361,253	0	361,253	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,786,796	0	1,786,796	0	1,786,796	0	1,786,796	
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	2,194,949	-	2,194,949	-	2,194,949	-	2,194,949	
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