



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10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			
33,188	102,401	現金	86,548	0	
31,667,790	9,407,502	銀行存款	10,957,678	0	
2,807,416	116,635	應收款項	474,193	0	
592,108	0	附屬機構投資	0	0	
3,668,205	0	特種基金	1,160	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
375,750,156	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	
76,820,669	90,000	其他設備	0	0	
1,395,277	208,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
578,654,679	9,924,538	小計	11,519,579	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	200,000	應付款項	35,552	464,608	
0	299,609	預收款項	0	812,826	
0	993,552	代收款項	462,647	9,997,104	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	17,100	存入保證金	0	1,346,084	
0	1,510,261	小計	498,199	24,620,622	
		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	36,974	學雜費收入	0	14,931,018	



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10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	2,936,618	7,737,056	
0	30,110	財務收入	4,955	7,893	
0	16,185	其他收入	749,132	3,020,512	
0	83,269	小計	3,690,705	25,696,479	
		成本與費用			
152,040	49,198	董事會支出	0	0	
1,566,286	473,213	行政管理支出	0	0	
8,723,013	3,031,553	教學研究及訓輔支出	16,052	0	
351,389	29,160	獎助學金支出	1,000	0	
86,204	28,110	財務費用	0	0	
1,792,654	596,233	其他支出	0	0	
12,671,586	4,207,467	小計	17,052	0	
591,326,265	15,725,535	合 計	15,725,535	591,326,265	

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

112年08月01日 至 112年10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	49,198	0	49,198	0	146,366	0	146,366	
行政管理支出								
人事費	394,701	0	394,701	0	1,149,729	0	1,149,729	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,505,115	0	2,505,115	0	6,718,034	0	6,718,034	
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	2,949,014	-	2,949,014	-	8,014,129	-	8,014,129	
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