



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11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			
2,378	34,780	現金	65,590	0	
23,972,829	10,910,938	銀行存款	18,605,899	0	
2,280,299	1,058,380	應收款項	1,585,497	0	
0	13,600	預付款項	13,600	0	
10,000	0	附屬機構投資	582,108	0	
3,668,205	0	特種基金	0	0	
32,582,576	0	土地	0	0	
20,399,344	0	土地改良物	0	0	
376,717,130	966,974	房屋及建築	0	0	
27,761,592	755,080	機械儀器及設備	0	0	
5,973,318	51,880	圖書及博物	0	0	
76,946,733	126,064	其他設備	0	0	
1,395,277	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
571,719,681	13,917,696	小計	20,852,694	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	0	應付款項	1,953	466,561	
0	182,000	預收款項	1,012,000	1,642,826	
0	4,969,259	代收款項	872,326	5,908,171	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	30,078	存入保證金	221,767	1,537,773	
0	5,181,337	小計	2,108,046	21,555,331	
		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11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	18,448	學雜費收入	0	14,912,570	
0	0	補助及受贈收入	594,265	8,323,321	
0	0	財務收入	2,386	10,279	
0	14,927	其他收入	605,796	3,611,381	
0	33,375	小計	1,202,447	26,857,551	
		成本與費用			
224,828	81,788	董事會支出	9,000	0	
2,103,823	537,537	行政管理支出	0	0	
12,622,783	3,970,756	教學研究及訓輔支出	70,986	0	
389,869	42,480	獎助學金支出	4,000	0	
115,251	29,047	財務費用	0	0	
2,245,811	453,157	其他支出	0	0	
17,702,365	5,114,765	小計	83,986	0	
589,422,046	24,247,173	合 計	24,247,173	589,422,046	

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

曹桂施韶豈

主辦會計

曹桂施韶豈

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11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	49,198	0	49,198	0	195,564	0	195,564	
行政管理支出								
人事費	393,350	0	393,350	0	1,543,079	0	1,543,079	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,419,077	0	2,419,077	0	9,137,111	0	9,137,111	
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	2,861,625	-	2,861,625	-	10,875,754	-	10,875,754	
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

黃桂施韶豈

主辦會計

黃桂施韶豈

校長或董事長

校長蔡玉敏