



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12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			
3,162	77,003	現金	76,219	0	
19,544,460	10,952,420	銀行存款	15,380,789	0	
1,926,543	130,173	應收款項	483,929	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,670,165	1,960	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	0	房屋及建築	0	0	
27,773,639	12,047	機械儀器及設備	0	0	
5,973,318	0	圖書及博物	0	0	
76,982,133	35,400	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	
566,987,747	11,209,003	小計	15,940,937	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	0	應付款項	98,200	564,761	
0	182,000	預收款項	92,000	1,552,826	
0	2,740,622	代收款項	1,836,119	5,003,668	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	292,200	存入保證金	98,330	1,343,903	
0	3,214,822	小計	2,124,649	20,465,158	
		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	27,750	學雜費收入	0	14,884,820	



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12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	1,000	補助及受贈收入	714,004	9,036,325	
0	0	財務收入	66,595	76,874	
0	12,306	其他收入	484,849	4,083,924	
0	41,056	小計	1,265,448	28,081,943	
		成 本 與 費 用			
276,905	52,077	董事會支出	0	0	
3,010,871	907,048	行政管理支出	0	0	
16,201,680	3,671,487	教學研究及訓輔支出	92,590	0	
389,869	0	獎助學金支出	0	0	
143,361	28,110	財務費用	0	0	
2,545,832	420,738	其他支出	120,717	0	
22,568,518	5,079,460	小計	213,307	0	
589,556,265	19,544,341	合 計	19,544,341	589,556,265	

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12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	244,762	0	244,762	
行政管理支出								
人事費	404,147	0	404,147	0	1,947,226	0	1,947,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,572,421	0	2,572,421	0	11,709,532	0	11,709,532	
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	3,025,766	-	3,025,766	-	13,901,520	-	13,901,520	
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

主任 施韶豈

主辦會計

主任 施韶豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏