



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

113年01月31日

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			
15,451	67,039	現金	54,750	0	
11,503,119	4,065,103	銀行存款	12,106,444	0	
1,793,154	93,767	應收款項	227,156	0	
8,500	8,500	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,670,165	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	0	房屋及建築	0	0	
27,852,061	78,422	機械儀器及設備	0	0	
5,973,318	0	圖書及博物	0	0	
77,032,133	50,000	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	
558,962,228	4,362,831	小計	12,388,350	0	
		負 債			
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	135,705	應付款項	0	429,056	
0	182,000	預收款項	0	1,370,826	
0	2,368,097	代收款項	1,265,964	3,901,535	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	0	存入保證金	0	1,343,903	
0	5,685,802	小計	1,265,964	16,045,320	
		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

113年01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	學雜費收入	0	14,884,820	
0	709,050	補助及受贈收入	1,162,222	9,489,497	
0	0	財務收入	31,215	108,089	
0	0	其他收入	724,932	4,808,856	
0	709,050	小計	1,918,369	29,291,262	
		成 本 與 費 用			
328,982	52,077	董事會支出	0	0	
3,531,065	520,194	行政管理支出	0	0	
19,973,356	3,816,589	教學研究及訓輔支出	44,913	0	
409,869	22,500	獎助學金支出	2,500	0	
172,408	29,047	財務費用	0	0	
2,967,838	423,006	其他支出	1,000	0	
27,383,518	4,863,413	小計	48,413	0	
586,345,746	15,621,096	合 計	15,621,096	586,345,746	

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113年01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	293,960	0	293,960	
行政管理支出								
人事費	399,273	0	399,273	0	2,346,499	0	2,346,499	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,503,813	0	2,503,813	0	14,213,345	0	14,213,345	
合計	2,952,284	-	2,952,284	-	16,853,804	-	16,853,804	
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

會計施韶豈

主辦會計

會計施韶豈

校長或董事長

校長蔡玉敏