



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03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			
11,952	31,907	現金	31,590	0	
12,575,203	6,481,721	銀行存款	11,297,729	0	
14,561,494	14,222,110	應收款項	1,297,170	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,644,905	0	特種基金	13,722	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	
27,889,561	0	機械儀器及設備	0	0	
5,973,318	0	圖書及博物	0	0	
77,221,815	162,152	其他設備	0	0	
1,408,477	13,200	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
573,005,775	20,911,090	小計	12,640,211	0	
		負 債			
0	243,336	應付款項	0	185,720	
0	8,608,564	預收款項	0	1,142,252	
0	2,258,510	代收款項	8,128,394	8,786,550	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	37,304	存入保證金	0	1,282,611	
0	11,147,714	小計	8,128,394	20,397,133	
		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	57,452	學雜費收入	14,893,270	29,749,403	
0	0	補助及受贈收入	544,747	12,079,542	



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03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	財務收入	457	112,112	
0	7,690	其他收入	666,390	5,896,925	
0	65,142	小計	16,104,864	47,837,982	
		成本與費用			
463,523	86,934	董事會支出	8,400	0	
4,694,063	547,946	行政管理支出	0	0	
26,413,759	3,486,866	教學研究及訓輔支出	40,203	0	
603,729	184,322	獎助學金支出	5,000	0	
215,275	20,379	財務費用	0	0	
3,848,155	508,987	其他支出	32,308	0	
36,238,504	4,835,434	小計	85,911	0	
609,244,279	36,959,380	合 計	36,959,380	609,244,279	

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 113年03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	51,097	0	51,097	0	398,067	0	398,067	
行政管理支出								
人事費	411,732	0	411,732	0	3,260,922	0	3,260,922	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,489,782	0	2,489,782	0	19,211,086	0	19,211,086	
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	2,952,611	-	2,952,611	-	22,870,075	-	22,870,075	
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