



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04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			
13,434	57,619	現金	56,137	0	
18,218,012	21,940,122	銀行存款	16,297,313	0	
1,437,914	344,796	應收款項	13,468,376	0	
7,000	7,000	預付款項	0	0	
10,000	0	附屬機構投資	0	0	
3,644,905	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	
376,677,370	0	房屋及建築	39,760	0	
28,000,111	110,550	機械儀器及設備	0	0	
5,973,318	0	圖書及博物	0	0	
77,536,615	314,800	其他設備	0	0	
1,408,477	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
565,919,076	22,774,887	小計	29,861,586	0	
		負 債			
0	185,720	應付款項	0	0	
0	317,426	預收款項	0	824,826	
0	3,899,942	代收款項	680,078	5,566,686	
0	0	長期銀行借款	0	9,000,000	
0	44,227	存入保證金	1,500	1,239,884	
0	4,447,315	小計	681,578	16,631,396	
		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	1,536,181	累積餘絀	1,536,181	108,483,448	
0	1,536,181	小計	1,536,181	541,009,164	
		收 入			
0	29,771	學雜費收入	0	29,719,632	



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 2 頁
單位:新臺幣元

113年04月30日

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	572,170	12,651,712	
0	0	財務收入	1,635	113,747	
0	5,922	其他收入	386,287	6,277,290	
0	35,693	小計	960,092	48,762,381	
		成本與費用			
514,620	51,097	董事會支出	0	0	
5,163,751	469,688	行政管理支出	0	0	
29,682,099	3,365,575	教學研究及訓輔支出	97,235	0	
606,929	3,200	獎助學金支出	0	0	
237,892	22,617	財務費用	0	0	
4,278,574	454,934	其他支出	24,515	0	
40,483,865	4,367,111	小計	121,750	0	
606,402,941	33,161,187	合 計	33,161,187	606,402,941	

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 施詔崑

主辦會計

會計主任 施詔崑

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04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	51,097	0	51,097	0	449,164	0	449,164	
行政管理支出								
人事費	404,910	0	404,910	0	3,665,832	0	3,665,832	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,468,295	0	2,468,295	0	21,679,381	0	21,679,381	
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	2,924,302	-	2,924,302	-	25,794,377	-	25,794,377	
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 施詔豈

主辦會計

會計主任 施詔豈

校長或董事長

校長 蔡玉敏