

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/04/30

預算編號：136

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
37,412	15,000	1110 現金		
67,746,588	41,766,539	1120 銀行存款	21,409,297	
2,869,455	397,783	1140 應收款項	34,091,827	
56,811	15,080	1160 預付款項	60,959	
10,000		1230 附屬機構投資		
300,000		1240 特種基金		
32,582,576		1310 土地		
20,302,744		1320 土地改良物		
315,919,208		1330 房屋及建築		
24,658,206	140,000	1340 機械儀器及設備		
6,198,749		1350 圖書及博物		
87,311,011		1360 其他設備		
12,741,753	6,488,319	1370 預付土地、工程及設備款		
1,977,862		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
577,148,375	48,822,721	<< 資產合計 >>	55,562,083	
	1,846,993	2120 應付款項		1,331,129
	11,023	2130 預收款項	62,700	55,845
	13,162,133	2140 代收款項	10,455,006	17,637,335
		2210 長期銀行借款		36,000,000
		2310 存入保證金		1,000,000
		2330 應付代管資產		4,436,000
	15,020,149	<< 負債合計 >>	10,517,706	60,460,309
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		362,852,300
		3210 累積餘絀		92,403,567
		<< 權益基金及餘絀 >>		455,555,867
	3,547	4110 學雜費收入		80,482,681
		4150 補助及受贈收入	6,715,788	30,360,533
		4170 財務收入	310	21,782
	9,297,698	4190 其他收入	640,906	8,945,764
	9,301,245	<< 收入合計 >>	7,357,004	119,810,760
160,830	78,000	5110 董事會支出		
5,702,196	567,990	5120 行政管理支出		
48,081,262	5,023,133	5130 教學研究及訓輔支出	475,431	

製表：蔡玫瑛

會計蔡玫瑛

主辦會計人員：蔡玫瑛

會計蔡玫瑛

校長：蔡玉敏

校長蔡玉敏

列印日期：0107/05/11

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

列印日期：0107/05/11

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

人事費明細表

0106/08/01至0107/04/30

預算編號：136

單位：元

科目名稱	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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	491,514	0	491,514	0	4,309,356	0	4,309,356	
教學研究及訓輔支出人事費	3,907,743	0	3,907,743	0	38,538,157	0	38,538,157	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,399,257	0	4,399,257	0	42,847,513	0	42,847,513	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：357,952 前項應付數餘額於本學年度付現數：357,952 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計主任 蔡玫瑰

主辦會計

會計主任 蔡玫瑰

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0107/05/11