

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：0107/05/31

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
28,758	31,496	1110	現金	40,150	
56,104,008	21,474,952	1120	銀行存款	33,117,532	
1,705,886	2,270	1140	應收款項	1,165,839	
73,761	36,230	1160	預付款項	19,280	
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		
24,701,716	43,510	1340	機械儀器及設備		
6,203,249	4,500	1350	圖書及博物		
87,892,204	581,193	1360	其他設備		
12,741,753		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		
564,979,725	22,174,151		<< 資產合計 >>	34,342,801	
		2120	應付款項		1,331,129
	23,177	2130	預收款項		32,668
	9,409,923	2140	代收款項	1,667,232	9,894,644
		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
	9,433,100		<< 負債合計 >>	1,667,232	52,694,441
		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
	4,770	4110	學雜費收入		80,477,911
		4150	補助及受贈收入	517,713	30,878,246
		4170	財務收入	1,406	23,188
	19,988	4190	其他收入	1,238,394	10,164,170
	24,758		<< 收入合計 >>	1,757,513	121,543,515
190,340	36,510	5110	董事會支出	7,000	
6,291,463	590,267	5120	行政管理支出	1,000	
53,039,988	5,282,720	5130	教學研究及訓輔支出	323,994	

製表：蔡玫瑰

會計主任 蔡玫瑰

主辦會計人員：蔡玫瑰

會計主任 蔡玫瑰

校長：蔡玉敏

校長 蔡玉敏

列印日期：0107/06/12

列印日期：0107/06/12

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0107/05/31

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	464,517	0	464,517	0	4,773,873	0	4,773,873	
教學研究及訓輔支出人事費	4,204,191	0	4,204,191	0	42,742,348	0	42,742,348	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,668,708	0	4,668,708	0	47,516,221	0	47,516,221	
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：0107/06/12