



私立長榮女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

108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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 24,850      | 6,801      | 現金             | 5,212      | 0           |     |
| 51,915,016  | 8,678,447  | 銀行存款           | 14,091,730 | 0           |     |
| 4,720,108   | 4,693,110  | 應收款項           | 1,328,332  | 0           |     |
| 130,900     | 0          | 預付款項           | 0          | 0           |     |
| 10,000      | 0          | 附屬機構投資         | 0          | 0           |     |
| 3,185,415   | 0          | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 32,582,576  | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 20,302,744  | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 319,749,487 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 23,102,713  | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 6,349,225   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 87,254,157  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 34,424,207  | 78,145     | 購建中營運資產        | 0          | 0           |     |
| 1,544,268   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 2,218,000   | 0          | 代管資產           | 0          | 0           |     |
| 587,513,666 | 13,456,503 | 小計             | 15,425,274 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 396,000    | 應付款項           | 0          | 117,120     |     |
| 0           | 14,436,815 | 預收款項           | 177,039    | 0           |     |
| 0           | 3,588,431  | 代收款項           | 13,978,219 | 15,612,253  |     |
| 0           | 0          | 長期銀行借款         | 0          | 28,500,000  |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 1,000,000   |     |
| 0           | 0          | 應付代管資產         | 0          | 2,218,000   |     |
| 0           | 18,421,246 | 小計             | 14,155,258 | 47,447,373  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 300,000     |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 368,804,528 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 132,151,058 |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 501,255,586 |     |



私立長榮女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

108年04月30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   |     |
|             |            | 收 入       |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入     | 5,724,050  | 61,512,557  |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 2,080,075  | 24,680,963  |     |
| 0           | 0          | 財務收入      | 1,497      | 53,583      |     |
| 0           | 7,628      | 其他收入      | 533,842    | 7,142,073   |     |
| 0           | 7,628      | 小計        | 8,339,464  | 93,389,176  |     |
|             |            | 成 本 與 費 用 |            |             |     |
| 105,041     | 36,800     | 董事會支出     | 2,000      | 0           |     |
| 6,746,660   | 670,082    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 43,309,334  | 4,530,989  | 教學研究及訓輔支出 | 18,254     | 0           |     |
| 1,544,000   | 440,000    | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 578,598     | 62,692     | 財務費用      | 0          | 0           |     |
| 2,294,836   | 314,310    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 54,578,469  | 6,054,873  | 小計        | 20,254     | 0           |     |
| 642,092,135 | 37,940,250 | 合 計       | 37,940,250 | 642,092,135 |     |

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



私立長榮女子高級中學

人事費明細表

107年08月01日至108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       | 0         | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| 行政管理支出    |           |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 503,196   | 0   | 503,196   | 0               | 4,902,894  | 0   | 4,902,894  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |           |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 3,836,840 | 0   | 3,836,840 | 0               | 34,634,742 | 0   | 34,634,742 |     |
| 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        | 4,340,036 | -   | 4,340,036 | -               | 39,537,636 | -   | 39,537,636 |     |
| 補充說明：     |           |     |           |                 |            |     |            |     |

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