



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年12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			
12,727	45,555	現金	52,482	0	
37,104,590	21,607,331	銀行存款	33,376,084	0	
1,202,571	496,012	應收款項	2,797,927	0	
130,900	0	預付款項	30,190	0	
1,952,167	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	
319,521,372	1,289,500	房屋及建築	0	0	
21,979,713	0	機械儀器及設備	0	0	
6,349,225	60,000	圖書及博物	0	0	
85,076,117	554,500	其他設備	0	0	
35,621,075	9,050,814	購建中營運資產	0	0	
1,304,268	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
568,543,460	33,103,712	小計	36,256,683	0	
		負 債			
0	0	應付款項	933,578	2,234,532	
0	10,460,962	代收款項	3,858,945	8,377,744	
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	10,460,962	小計	4,792,523	42,330,276	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年12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	學雜費收入	0	30,922,398	
0	1,519,448	補助及受贈收入	10,173,713	18,561,210	
0	0	財務收入	20,090	27,723	
0	6,510	其他收入	605,841	4,776,318	
0	1,525,958	小計	10,799,644	54,287,649	
		成本與費用			
61,241	28,800	董事會支出	0	0	
3,721,110	601,744	行政管理支出	0	0	
23,136,661	5,806,177	教學研究及訓輔支出	11,049	0	
1,060,500	0	獎助學金支出	2,000	0	
333,897	60,670	財務費用	0	0	
1,016,642	274,495	其他支出	619	0	
29,330,051	6,771,886	小計	13,668	0	
597,873,511	51,862,518	合 計	51,862,518	597,873,511	

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107年12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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	472,238	0	472,238	0	2,673,469	0	2,673,469	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,778,992	0	3,778,992	0	17,961,026	0	17,961,026	
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	4,251,230	-	4,251,230	-	20,634,495	-	20,634,495	
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