



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年08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			
27,135	112,882	現金	114,863	0	
52,591,098	22,586,626	銀行存款	7,247,871	0	
370,396	27,570	應收款項	13,228,078	0	
30,190	0	預付款項	64,292	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	
315,919,208	0	房屋及建築	0	0	
21,979,713	0	機械儀器及設備	0	0	
6,289,225	0	圖書及博物	0	0	
84,521,617	0	其他設備	0	0	
26,570,261	169,078	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	2,218,000	0	
569,844,013	22,896,156	小計	22,873,104	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	7,500,000	
0	2,802,664	應付款項	794,831	18,771,207	
0	4,901,981	預收款項	7,435,557	7,428,325	
0	1,167,480	代收款項	4,181,192	4,459,298	
0	0	長期銀行借款	0	28,500,000	
0	10,000	存入保證金	0	1,000,000	
0	2,218,000	應付代管資產	0	2,218,000	
0	11,100,125	小計	12,411,580	69,876,830	
		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	



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年08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	小計	0	501,255,586	
		收 入			
0	231	補助及受贈收入	1,083,268	1,083,037	
0	0	財務收入	311	311	
0	9,879	其他收入	2,125,335	2,115,456	
0	10,110	小計	3,208,914	3,198,804	
		成 本 與 費 用			
695,141	695,141	行政管理支出	0	0	
3,300,168	3,300,168	教學研究及訓輔支出	0	0	
79,190	79,190	財務費用	0	0	
412,708	463,158	其他支出	50,450	0	
4,487,207	4,537,657	小計	50,450	0	
574,331,220	38,544,048	合 計	38,544,048	574,331,220	

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08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	596,281	0	596,281	0	596,281	0	596,281	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,797,838	0	2,797,838	0	2,797,838	0	2,797,838	
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	3,394,119	-	3,394,119	-	3,394,119	-	3,394,119	
補充說明：								

製表

會計 施韶豈
佐理員

主辦會計

會計 施韶豈
佐理員

校長或董事長

校長 蔡玉敏