



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年09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	
		資 產			
23,106	18,337	現金	22,366	0	
41,397,146	17,284,074	銀行存款	28,478,026	0	
30,018,287	30,133,628	應收款項	485,737	0	
30,190	0	預付款項	0	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	0	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	
588,293,923	47,436,039	小計	28,986,129	0	
		負 債			
0	7,500,000	短期債務	0	0	
0	14,459,360	應付款項	0	4,311,847	
0	20,664,100	預收款項	13,332,091	96,316	
0	1,448,916	代收款項	21,918,271	24,928,653	
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	44,072,376	小計	35,250,362	61,054,816	
		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09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	
0	0	小計	0	501,255,586	
		收 入			
0	0	學雜費收入	30,991,940	30,991,940	
0	7,500	補助及受贈收入	2,554,490	3,630,027	
0	0	財務收入	3,505	3,816	
0	6,739	其他收入	726,411	2,835,128	
0	14,239	小計	34,276,346	37,460,911	
		成 本 與 費 用			
1,567,730	872,589	行政管理支出	0	0	
8,373,988	5,275,432	教學研究及訓輔支出	201,612	0	
1,038,000	1,040,000	獎助學金支出	2,000	0	
149,865	70,675	財務費用	0	0	
347,807	503,284	其他支出	568,185	0	
11,477,390	7,761,980	小計	771,797	0	
599,771,313	99,284,634	合 計	99,284,634	599,771,313	

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09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	662,149	0	662,149	0	1,258,430	0	1,258,430	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,669,054	0	3,669,054	0	6,466,892	0	6,466,892	
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	4,331,203	-	4,331,203	-	7,725,322	-	7,725,322	
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