



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年10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			
20,069	0	現金	3,037	0	
33,432,887	7,974,104	銀行存款	15,938,363	0	
29,223,953	49,805	應收款項	844,139	0	
153,590	137,800	預付款項	14,400	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	
579,655,693	8,161,709	小計	16,799,939	0	
		負 債			
0	126,848	應付款項	0	4,184,999	
0	111,410	預收款項	15,094	0	
0	8,658,742	代收款項	813,511	17,083,422	
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	8,897,000	小計	828,605	52,986,421	
		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	



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年10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	
		收 入			
0	52,176	學雜費收入	0	30,939,764	
0	0	補助及受贈收入	4,115,103	7,745,130	
0	0	財務收入	3,506	7,322	
0	15,457	其他收入	724,646	3,544,317	
0	67,633	小計	4,843,255	42,236,533	
		成 本 與 費 用			
2,232,932	665,202	行政管理支出	0	0	
12,611,254	4,259,867	教學研究及訓輔支出	22,601	0	
1,068,500	36,500	獎助學金支出	6,000	0	
210,535	60,670	財務費用	0	0	
699,626	351,819	其他支出	0	0	
16,822,847	5,374,058	小計	28,601	0	
596,478,540	22,500,400	合 計	22,500,400	596,478,540	

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10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	470,563	0	470,563	0	1,728,993	0	1,728,993	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,608,227	0	3,608,227	0	10,075,119	0	10,075,119	
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	4,078,790	-	4,078,790	-	11,804,112	-	11,804,112	
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