



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

107年11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			
19,654	3,450	現金	3,865	0	
48,873,343	44,475,742	銀行存款	29,035,286	0	
3,504,486	0	應收款項	25,719,467	0	
161,090	7,500	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	
318,231,872	2,312,664	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	
571,696,431	46,799,356	小計	54,758,618	0	
		負 債			
0	5,196,709	應付款項	2,312,664	1,300,954	
0	4,009,954	代收款項	1,906,293	14,979,761	
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	9,206,663	小計	4,218,957	47,998,715	
		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11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	17,366	學雜費收入	0	30,922,398	
0	0	補助及受贈收入	2,161,815	9,906,945	
0	0	財務收入	311	7,633	
0	10,624	其他收入	643,294	4,176,987	
0	27,990	小計	2,805,420	45,013,963	
		成本與費用			
32,441	37,241	董事會支出	4,800	0	
3,119,366	886,434	行政管理支出	0	0	
17,341,533	4,802,468	教學研究及訓輔支出	72,189	0	
1,062,500	0	獎助學金支出	6,000	0	
273,227	62,692	財務費用	0	0	
742,766	343,020	其他支出	299,880	0	
22,571,833	6,131,855	小計	382,869	0	
594,268,264	62,165,864	合 計	62,165,864	594,268,264	

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11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	472,238	0	472,238	0	2,201,231	0	2,201,231	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,106,915	0	4,106,915	0	14,182,034	0	14,182,034	
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	4,579,153	-	4,579,153	-	16,383,265	-	16,383,265	
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