



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年03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			
23,261	31,993	現金	20,093	0	
57,328,299	30,046,738	銀行存款	13,001,725	0	
1,355,330	0	應收款項	131,589	0	
130,900	55,238	預付款項	55,238	0	
10,000	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	
319,749,487	200,955	房屋及建築	0	0	
23,102,713	0	機械儀器及設備	0	0	
6,349,225	0	圖書及博物	0	0	
87,254,157	0	其他設備	0	0	
34,346,062	0	購建中營運資產	0	0	
1,544,268	0	電腦軟體	0	0	
2,218,000	0	代管資產	0	0	
589,482,437	30,334,924	小計	13,208,645	0	
		負 債			
0	1,150,647	應付款項	0	513,120	
0	1,664,510	預收款項	221,181	14,259,776	
0	3,798,294	代收款項	3,438,383	5,222,465	
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	6,613,451	小計	3,659,564	51,713,361	
		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

108年03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	19,534	學雜費收入	24,876,960	55,788,507	
0	0	補助及受贈收入	916,777	22,600,888	
0	0	財務收入	2,441	52,086	
0	6,131	其他收入	449,221	6,615,859	
0	25,665	小計	26,245,399	85,057,340	
		成 本 與 費 用			
70,241	0	董事會支出	0	0	
6,076,578	713,159	行政管理支出	0	0	
38,796,599	5,247,484	教學研究及訓輔支出	39,381	0	
1,104,000	20,000	獎助學金支出	0	0	
515,906	56,625	財務費用	0	0	
1,980,526	199,355	其他支出	57,674	0	
48,543,850	6,236,623	小計	97,055	0	
638,026,287	43,210,663	合 計	43,210,663	638,026,287	

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 108年03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	504,738	0	504,738	0	4,399,698	0	4,399,698	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,875,954	0	3,875,954	0	30,797,902	0	30,797,902	
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	4,380,692	-	4,380,692	-	35,197,600	-	35,197,600	
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