

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：136

報表日期：0107/07/31

單位：元 第 001 頁

借 方 金 額		會 計 編 號 科 目	貸 方 金 額	
累 計 數	本 月 數		本 月 數	累 計 數
29,116	31,622	1110 現金	23,691	
37,252,343	10,513,375	1120 銀行存款	22,347,812	
13,570,904	14,271,207	1140 應收款項	1,994,736	
94,482	15,000	1160 預付款項	12,324	
1,952,167	1,942,167	1230 附屬機構投資		
3,185,415	2,885,415	1240 特種基金		
32,582,576		1310 土地		
20,302,744		1320 土地改良物		
315,919,208		1330 房屋及建築		
21,979,713	499,103	1340 機械儀器及設備	3,221,106	
6,289,225	85,976	1350 圖書及博物		
84,521,617	818,000	1360 其他設備	4,402,167	
26,401,183	13,659,430	1370 預付土地、工程及設備款		
1,304,268		1420 電腦軟體	673,594	
4,436,000		1540 代管資產		
569,820,961	44,721,295	<< 資 產 合 計 >>	32,675,430	
		2110 短期債務	7,500,000	7,500,000
		2120 應付款項	19,549,911	20,779,040
	44,558	2130 預收款項	2,264,231	4,894,749
	5,432,121	2140 代收款項	2,036,683	1,445,586
	7,500,000	2210 長期銀行借款		28,500,000
		2310 存入保證金	10,000	1,010,000
		2330 應付代管資產		4,436,000
	12,976,679	<< 負 債 合 計 >>	31,360,825	68,565,375
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金	5,952,228	368,804,528
	5,952,228	3210 累積餘絀		86,451,339
	5,952,228	<< 權益基金及餘絀 >>	5,952,228	455,555,867
	5,744,427	4110 學雜費收入		74,732,506
	395,798	4150 補助及受贈收入	12,577,806	43,520,330
		4160 附屬機構收益	1,942,167	1,942,167
		4170 財務收入	49,459	98,351
	1,093,176	4190 其他收入	7,565,949	17,727,764
	7,233,401	<< 收 入 合 計 >>	22,135,381	138,021,118
144,950	42,210	5110 董事會支出	87,600	

製表：施韶豈

會計主任 施韶豈

主辦會計人員：施韶豈

會計主任 施韶豈

校長：蔡玉敏

校長 蔡玉敏

校長蔡玉敏