



私立長榮女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

108年05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			
8,519	14,295	現金	30,626	0	
52,103,016	26,819,392	銀行存款	26,631,392	0	
1,638,677	308,036	應收款項	3,389,467	0	
150,720	19,980	預付款項	160	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	0	房屋及建築	0	0	
23,692,713	590,000	機械儀器及設備	0	0	
6,349,225	0	圖書及博物	0	0	
87,472,157	218,000	其他設備	0	0	
34,424,207	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	
585,431,724	27,969,703	小計	30,051,645	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	117,120	
0	5,161,293	代收款項	1,771,279	12,222,239	
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	5,161,293	小計	1,771,279	44,057,359	
		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

108年05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	
0	48,888	學雜費收入	26,050	61,489,719	
0	0	補助及受贈收入	6,629,023	31,309,986	
0	0	財務收入	311	53,894	
0	9,320	其他收入	994,390	8,127,143	
0	58,208	小計	7,649,774	100,980,742	
		成本與費用			
105,041	0	董事會支出	0	0	
7,505,797	759,137	行政管理支出	0	0	
48,236,069	4,958,834	教學研究及訓輔支出	32,099	0	
1,543,000	2,000	獎助學金支出	3,000	0	
639,268	60,670	財務費用	0	0	
2,832,788	572,416	其他支出	34,464	0	
60,861,963	6,353,057	小計	69,563	0	
646,293,687	39,542,261	合 計	39,542,261	646,293,687	

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05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	665,633	0	665,633	0	5,568,527	0	5,568,527	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,764,907	0	3,764,907	0	38,399,649	0	38,399,649	
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	4,430,540	-	4,430,540	-	43,968,176	-	43,968,176	
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