

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：0106/08/31

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
27,556	120	1110 現金	1,114	
36,172,438	19,212,370	1120 銀行存款	9,657,100	
1,015,265		1140 應收款項	2,374,778	
2,571,598	2,465,000	1160 預付款項	5,300	
10,000		1230 附屬機構投資		
300,000		1240 特種基金		
32,582,576		1310 土地		
20,302,744		1320 土地改良物		
309,966,980		1330 房屋及建築		
23,925,635		1340 機械儀器及設備		
6,098,502		1350 圖書及博物		
84,711,658		1360 其他設備		
2,676,895		1370 預付土地、工程及設備款		
1,904,862		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
526,702,709	21,677,490	<< 資產合計 >>	12,038,292	
		2110 短期債務		7,500,000
	2,174,285	2120 應付款項		1,756,055
	8,013,259	2130 預收款項	10,612,165	10,619,734
	714,502	2140 代收款項	1,215,889	716,459
		2210 長期銀行借款		36,000,000
	10,000	2310 存入保證金		1,000,000
		2320 應付退休及離職金		395,404
		2330 應付代管資產		4,436,000
	10,912,046	<< 負債合計 >>	11,828,054	62,423,652
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		362,852,300
		3210 累積餘絀	31,493,393	92,403,567
	31,493,393	3220 本期餘絀		
	31,493,393	<< 權益基金及餘絀 >>	31,493,393	455,555,867
		4150 補助及受贈收入	2,264,938	2,264,938
	32,000	4170 財務收入	311	-31,689
	910	4190 其他收入	7,287,508	7,286,598
	32,910	<< 收入合計 >>	9,552,757	9,519,847
19,829	19,829	5120 行政管理支出		

製表：蔡玫瑛

會計主任 蔡玫瑛

主辦會計人員：蔡玫瑛

會計主任 蔡玫瑛

校長：蔡玉敏

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/09/18

總分類帳各科目彙總表

預算編號：136

[illegible]

瑛玫藥行

會計 蔡玫瑛

校長蔡玉敏

列印日期：0106/09/18

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

人事費明細表

0106/08/01至0106/08/31

預算編號：136

單位：元

科目名稱	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	11,102	0	11,102	0	11,102	0	11,102	
教學研究及訓輔支出人事費	164,688	0	164,688	0	164,688	0	164,688	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,790	0	175,790	0	175,790	0	175,790	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：357,952 前項應付數餘額於本學年度付現數：178,976 截至本月底止人事費應付數餘額：178,976							

製表

會計主任 蔡玫瑰

主辦會計

會計主任 蔡玫瑰

校長或董事長

校長 蔡玉敏