

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：0106/07/31

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
28,550	20,858	1110 現金	23,567	
26,617,168	13,454,273	1120 銀行存款	28,729,589	
3,390,043	2,404,866	1140 應收款項	32,044	
111,898	48,885	1160 預付款項	14,012	
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	1,585,630	1330 房屋及建築		
23,925,635	230,562	1340 機械儀器及設備	2,768,576	
6,098,502	58,852	1350 圖書及博物		
84,711,658	697,650	1360 其他設備	4,081,668	
2,676,895	2,558,602	1370 預付土地、工程及設備款		
1,904,862		1420 電腦軟體	714,220	
4,436,000		1540 代管資產		
517,063,511	21,060,178	<< 資產合計 >>	36,363,676	
		2110 短期債務	7,500,000	7,500,000
	7,404,741	2120 應付款項	3,929,920	3,930,340
	2,415,716	2130 預收款項	4,725,159	8,020,828
	9,262,127	2140 代收款項	3,575,199	215,072
	7,500,000	2210 長期銀行借款		36,000,000
		2310 存入保證金	10,000	1,010,000
	124,460	2320 應付退休及離職金	5,258	395,404
		2330 應付代管資產		4,436,000
	26,707,044	<< 負債合計 >>	19,745,536	61,507,644
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金	10,689,236	362,852,300
	10,689,236	3210 累積餘絀		60,910,174
	10,689,236	<< 權益基金及餘絀 >>	10,689,236	424,062,474
	183	4110 學雜費收入	45,060	82,480,965
	1,594,047	4150 補助及受贈收入	2,961,326	17,389,087
		4160 附屬機構收益	2,281,944	2,281,944
	5,258	4170 財務收入	64,034	121,926
	914,797	4190 其他收入	4,553,220	26,409,172
	2,514,285	<< 收入合計 >>	9,905,584	128,683,094

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

單位：元 第 002 頁

校長蔡玉敏

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

人事費明細表

預算編號：136

單位：元

0105/08/01至0106/07/31

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	應付數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	433,789	23,078	456,867	0	0	5,673,473	23,078	5,696,551	
教學研究及訓輔支出人事費	3,985,531	334,874	4,320,405	0	0	53,282,814	334,874	53,617,688	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,419,320	357,952	4,777,272	0	0	58,956,287	357,952	59,314,239	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0								

製表

會計主任 蔡政瑛

主辦會計

會計主任 蔡政瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏