

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：0106/09/30

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
15,811	36,640	1110 現金	48,385	
43,078,587	34,493,380	1120 銀行存款	27,587,231	
960,127	30,000	1140 應收款項	85,138	
124,798	18,400	1160 預付款項	2,465,200	
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		
531,095,175	34,578,420	<< 資 產 合 計 >>	30,185,954	
	7,500,000	2110 短期債務		
	813,745	2120 應付款項		942,310
	242,863	2130 預收款項	19,979,208	30,356,079
	1,943,567	2140 代收款項	1,315,549	88,441
		2210 長期銀行借款		36,000,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	265,954	2320 應付退休及離職金		129,450
		2330 應付代管資產		4,436,000
	10,766,129	<< 負 債 合 計 >>	21,294,757	72,952,280
		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		92,403,567
		<< 權益基金及餘絀 >>		455,555,867
		4110 學雜費收入	9,712	9,712
	11,250	4150 補助及受贈收入	2,399,252	4,652,940
		4170 財務收入	3,505	-28,184
	113,275	4190 其他收入	1,502,034	8,675,357
	124,525	<< 收 入 合 計 >>	3,914,503	13,309,825
22,200	31,800	5110 董事會支出	9,600	

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

球政蔡任計主

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0106/09/30

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	774,931	0	774,931	0	786,033	0	786,033	
教學研究及訓輔支出人事費	6,664,466	0	6,664,466	0	6,829,154	0	6,829,154	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,439,397	0	7,439,397	0	7,615,187	0	7,615,187	
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：357,952 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

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