

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：0106/11/30

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
28,712	17,310	1110	現金	1,366	
58,777,167	41,279,290	1120	銀行存款	16,308,105	
3,301,378	681,633	1140	應收款項	34,661,154	
87,894	18,156	1160	預付款項	39,940	
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		
85,070,658	359,000	1360	其他設備		
6,253,434	3,576,539	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		
553,046,542	45,931,928		<< 資產合計 >>	51,010,565	
	965,695	2120	應付款項	23,790	405
		2130	預收款項	377	-6,855
	4,314,196	2140	代收款項	1,115,397	15,444,023
		2210	長期銀行借款		36,000,000
		2310	存入保證金		1,000,000
		2320	應付退休及離職金		4,990
		2330	應付代管資產		4,436,000
	5,279,891		<< 負債合計 >>	1,139,564	56,878,563
		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
	7,950	4110	學雜費收入	22,800	40,795,098
		4150	補助及受贈收入	5,445,843	15,709,854
		4170	財務收入	311	-24,367
	9,910	4190	其他收入	739,030	10,355,852
	17,860		<< 收入合計 >>	6,207,984	66,836,437
47,630	36,030	5110	董事會支出	10,600	
2,430,807	763,984	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：0106/12/13

列印日期：0106/12/13

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

0106/08/01至0106/11/30

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	434,048	0	434,048	0	1,651,327	0	1,651,327	
教學研究及訓輔支出人事費	3,955,669	0	3,955,669	0	15,231,525	0	15,231,525	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,389,717	0	4,389,717	0	16,882,852	0	16,882,852	
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 蔡玖瑛

主辦會計

會計主任 蔡玖瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/12/13