

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

報表日期：0107/01/31

預算編號：136

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
15,430	1,018	1110 現金	4,150	
38,146,540	17,552,158	1120 銀行存款	22,862,482	
1,410,877	113,806	1140 應收款項	422,936	
136,222	61,828	1160 預付款項	24,600	
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		
315,919,208		1330 房屋及建築		
24,501,206		1340 機械儀器及設備		
6,198,749		1350 圖書及博物		
87,311,011	330,802	1360 其他設備		
6,253,434		1370 預付土地、工程及設備款		
1,977,862		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
539,501,859	18,059,612	<< 資產合計 >>	23,314,168	
	1,061,816	2120 應付款項		5,860,413
		2130 預收款項		-6,855
	3,456,526	2140 代收款項	613,983	3,816,491
		2210 長期銀行借款		36,000,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	19,218	2320 應付退休及離職金	14,228	
		2330 應付代管資產		4,436,000
	4,537,560	<< 負債合計 >>	628,211	51,106,049
		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	22,800	40,664,308
		4150 補助及受贈收入	651,089	17,801,617
		4170 財務收入	21,611	18,720
	9,499	4190 其他收入	4,644,446	16,150,222
	9,499	<< 收入合計 >>	5,339,946	74,634,867
80,630		5110 董事會支出		
3,507,658	544,495	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：0107/02/12

列印日期：0107/02/12

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0107/01/31

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	435,466	0	435,466	0	0	2,502,041	0	2,502,041	
教學研究及訓輔支出人事費	4,068,419	0	4,068,419	0	0	23,745,577	0	23,745,577	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,503,885	0	4,503,885	0	0	26,247,618	0	26,247,618	
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 蔡政瑛

主辦會計

主任 蔡政瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0107/02/12