

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：0107/03/31

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
22,412	62,396	1110 現金	54,218	
47,389,346	6,282,832	1120 銀行存款	11,845,632	
36,563,499	36,002,581	1140 應收款項	830,883	
102,690	53,960	1160 預付款項	38,760	
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		
24,518,206		1340 機械儀器及設備		
6,198,749		1350 圖書及博物		
87,311,011		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		
583,887,737	42,401,769	<< 資 產 合 計 >>	12,769,493	
	63,904	2120 應付款項	102,000	3,178,122
	23,426,407	2130 預收款項	934,399	4,168
	4,316,841	2140 代收款項	21,640,598	20,344,462
		2210 長期銀行借款		36,000,000
		2310 存入保證金		1,000,000
		2330 應付代管資產		4,436,000
	27,807,152	<< 負 債 合 計 >>	22,676,997	64,962,752
		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	39,821,920	80,486,228
		4150 補助及受贈收入	2,480,318	23,644,745
	133	4170 財務收入	2,574	21,472
	9,358	4190 其他收入	654,937	17,602,556
	9,491	<< 收 入 合 計 >>	42,959,749	121,755,001
82,830		5110 董事會支出		
5,134,206	659,332	5120 行政管理支出	399	
43,533,560	6,730,733	5130 教學研究及訓輔支出	3,387	

製表：蔡玫瑛

會計蔡玫瑛

主辦會計人員：蔡玫瑛

會計蔡玫瑛

校長：蔡玉敏

校長蔡玉敏

列印日期：0107/04/12

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

校長蔡玉敏

列印日期：0107/04/12

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0107/03/31

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	454,379	0	454,379	0	3,817,842	0	3,817,842	
教學研究及訓輔支出人事費	5,287,239	0	5,287,239	0	34,630,414	0	34,630,414	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,741,618	0	5,741,618	0	38,448,256	0	38,448,256	
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

列印日期：0107/04/12