

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：0105/08/31

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
2,254	17,836	1110 現金	31,051	
48,172,734	31,011,086	1120 銀行存款	5,701,367	
937,097	201,706	1140 應收款項	1,510,070	
2,591,628	2,564,040	1160 預付款項	57,202	
300,000		1240 特種基金		
32,582,576		1310 土地		
20,302,744		1320 土地改良物		
299,277,744		1330 房屋及建築		
25,700,198		1340 機械儀器及設備		
5,959,930		1350 圖書及博物		
86,396,744		1360 其他設備		
2,389,082		1420 電腦軟體		
524,612,731	33,794,668	<< 資產合計 >>	7,299,690	
		2110 短期債務		7,500,000
	1,179,474	2120 應付款項		11,806,095
	934,411	2130 預收款項	26,208,750	31,969,618
	1,003,701	2140 代收款項	821,489	370,292
		2210 長期銀行借款		43,500,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	108,457	2320 應付退休及離職金		1,723,470
	3,226,043	<< 負債合計 >>	27,030,239	97,869,475
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		352,163,064
		3210 累積餘絀	8,005,581	71,589,410
	8,005,581	3220 本期餘絀		
	8,005,581	<< 權益基金及餘絀 >>	8,005,581	424,052,474
		4110 學雜費收入	165,450	165,450
		4150 補助及受贈收入	344,832	344,832
	35,410	4170 財務收入	311	-35,099
	21,924	4190 其他收入	3,119,543	3,097,619
	57,334	<< 收入合計 >>	3,630,136	3,572,802
19,126	19,126	5120 行政管理支出		
453,934	453,934	5130 教學研究及訓輔支出		
5,500	5,500	5140 獎助學金支出		
72,378	112,186	5190 財務支出	39,808	

製表：蔡玫瑰

會計主任 蔡玫瑰

主辦會計人員：蔡玫瑰

會計主任 蔡玫瑰

校長：蔡玉敏

校長 蔡玉敏

列印日期：0105/09/16

財團法人臺南市私立長榮女子高級中學

人事費明細表

0105/08/01至0105/08/31

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		
行政管理支出人事費	10,858	0	10,858	0	0	10,858		
教學研究及訓輔支出人事費	157,102	0	157,102	0	0	157,102		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	167,960	0	167,960	0	0	167,960		
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：0105/09/16