

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：0105/09/30

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	
1,368	54,260	1110	現金	55,146	
38,355,332	33,410,055	1120	銀行存款	43,227,457	
37,651,040	36,841,241	1140	應收款項	127,298	
62,928		1160	預付款項	2,528,700	
300,000		1240	特種基金		
32,582,576		1310	土地		
20,302,744		1320	土地改良物		
299,832,714	554,970	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		
86,424,744	28,000	1360	其他設備		
2,389,082		1420	電腦軟體		
549,562,656	70,888,526		<< 資產合計 >>	45,938,601	
	7,500,000	2110	短期債務		
	893,553	2120	應付款項	4,119	10,916,661
	31,528,098	2130	預收款項	4,793,990	5,235,510
	1,697,258	2140	代收款項	27,492,954	26,165,988
		2210	長期銀行借款		43,500,000
		2310	存入保證金		1,000,000
	117,387	2320	應付退休及離職金		1,606,083
	41,736,296		<< 負債合計 >>	32,291,063	88,424,242
		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		71,589,410
			<< 權益基金及餘絀 >>		424,052,474
	54,600	4110	學雜費收入	41,366,110	41,476,960
		4150	補助及受贈收入	2,124,419	2,469,251
		4170	財務收入	3,866	-31,233
	67,289	4190	其他收入	879,699	3,910,029
	121,889		<< 收入合計 >>	44,374,094	47,825,007
26,000	31,800	5110	董事會支出	5,800	
997,237	978,111	5120	行政管理支出		
8,854,652	8,463,020	5130	教學研究及訓輔支出	62,302	
141,500	136,000	5140	獎助學金支出		
177,113	104,735	5190	財務支出		

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：0105/10/13

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

0105/08/01至0105/09/30

科目名稱	本月份			上月度止累計應付數 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	701,603	0	701,603	0	712,461	712,461		
教學研究及訓輔支出人事費	7,014,058	0	7,014,058	0	7,171,160	7,171,160		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	7,715,661	0	7,715,661	0	7,883,621	7,883,621		
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

主任 蔡玫瑰

主辦會計

主任 蔡玫瑰

校長或董事長

校長 蔡玉敏