

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：0105/10/31

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
11,523	17,359	1110	現金	7,204
27,923,564	9,097,142	1120	銀行存款	19,528,910
33,877,319	832,777	1140	應收款項	4,606,498
120,547	88,807	1160	預付款項	31,188
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		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	
86,466,940	42,196	1360	其他設備	
2,389,082		1420	電腦軟體	
4,436,000	4,436,000	1540	代管資產	
539,903,137	14,514,281		<< 資產合計 >>	24,173,800
	38,640	2120	應付款項	10,878,021
	5,235,510	2130	預收款項	
	7,447,712	2140	代收款項	979,308
		2210	長期銀行借款	43,500,000
		2310	存入保證金	1,000,000
	110,349	2320	應付退休及離職金	1,495,734
		2330	應付代管資產	4,436,000
	12,832,211		<< 負債合計 >>	5,415,308
		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
	151,432	4110	學雜費收入	27,300
		4150	補助及受贈收入	502,190
		4170	財務收入	3,785
	16,197	4190	其他收入	6,486,686
	167,629		<< 收入合計 >>	7,019,961
26,000		5110	董事會支出	
1,699,967	702,730	5120	行政管理支出	
13,833,857	5,004,135	5130	教學研究及訓輔支出	24,930
1,764,000	1,648,500	5140	獎助學金支出	26,000

製表：蔡玫瑛

主辦會計人員：蔡玫瑛

校長：蔡玉敏

會計蔡玫瑛

會計蔡玫瑛

校長蔡玉敏

列印日期：0105/11/11

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0105/10/31

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	488,392	0	488,392	0	0	1,200,853	0	1,200,853	
教學研究及訓輔支出人事費	4,299,674	0	4,299,674	0	0	11,470,834	0	11,470,834	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,788,066	0	4,788,066	0	0	12,671,687	0	12,671,687	
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：0105/11/11