

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：0105/11/30

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
21,726	50,687	1110 現金	40,484	
51,767,838	37,192,836	1120 銀行存款	13,348,562	
2,482,129	2,438,521	1140 應收款項	33,833,711	
3,638	7,351	1160 預付款項	124,260	
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		
25,735,198	35,000	1340 機械儀器及設備		
5,959,930		1350 圖書及博物		
86,599,940	133,000	1360 其他設備		
2,389,082		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
532,413,515	39,857,395	<< 資產合計 >>	47,347,017	
	160,000	2120 應付款項		10,718,021
	5,722,470	2140 代收款項	1,104,680	15,079,794
		2210 長期銀行借款		43,500,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	132,124	2320 應付退休及離職金		1,363,610
		2330 應付代管資產		4,436,000
	6,014,594	<< 負債合計 >>	1,104,680	76,097,425
		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
	49,830	4110 學雜費收入		41,302,998
		4150 補助及受贈收入	4,066,574	7,038,015
		4170 財務收入	310	-27,138
	42,006	4190 其他收入	802,778	11,141,290
	91,836	<< 收入合計 >>	4,869,662	59,455,165
26,000		5110 董事會支出		
2,305,886	605,919	5120 行政管理支出		
19,214,886	5,400,379	5130 教學研究及訓輔支出	19,350	
1,756,500	2,500	5140 獎助學金支出	10,000	
365,402	95,688	5190 財務支出		

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：0105/12/12

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

0105/08/01至0105/11/30

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		付現數	應付數	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	496,136	0	0	1,696,989	1,696,989	
教學研究及訓輔支出人事費	4,318,601	0	0	15,789,435	15,789,435	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	4,814,737	0	0	17,486,424	17,486,424	
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 蔡玫球

主辦會計

主任 蔡玫球

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0105/12/12