

## 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：0105/12/31

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
18,147	11,248	1110 現金	14,827	
36,612,143	18,561,431	1120 銀行存款	33,717,126	
1,308,978		1140 應收款項	1,173,151	
9,138	29,293	1160 預付款項	23,793	
10,000	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		
307,572,714	7,740,000	1330 房屋及建築		
26,303,671	568,473	1340 機械儀器及設備		
5,988,930	29,000	1350 圖書及博物		
87,155,702	555,762	1360 其他設備		
2,589,082	200,000	1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
525,189,825	27,705,207	<<資產合計>>	34,928,897	
	3,857,143	2120 應付款項	8,888,807	15,749,685
	10,031,549	2140 代收款項	3,767,514	8,815,759
		2210 長期銀行借款		43,500,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	122,624	2320 應付退休及離職金	14,694	1,255,680
		2330 應付代管資產		4,436,000
	14,011,316	<<負債合計>>	12,671,015	74,757,124
		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	10,000	71,599,410
		<<權益基金及餘絀>>	10,000	424,062,474
	18,200	4110 學雜費收入		41,284,798
		4150 補助及受贈收入	1,134,909	8,172,924
		4170 財務收入	16,689	-10,449
	10,366	4190 其他收入	1,258,347	12,389,271
	28,566	<<收入合計>>	2,409,945	61,836,544
26,000		5110 董事會支出		
2,947,433	641,547	5120 行政管理支出		
25,423,391	6,309,391	5130 教學研究及訓輔支出	100,886	
1,776,000	19,500	5140 獎助學金支出		

製表：蔡玫瑰

主辦會計人員：蔡玫瑰

校長：蔡玉敏

會計蔡玫瑰

會計蔡玫瑰

校長蔡玉敏



# 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0105/12/31

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	457,802	0	457,802	0	0	2,154,791		
教學研究及訓輔支出人事費	4,427,189	0	4,427,189	0	0	20,216,624		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	4,884,991	0	4,884,991	0	0	22,371,415		
補充說明	前一一學年度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 蔡玖玖

主辦會計

會計主任 蔡玖玖

校長或董事長

校長 蔡玉敏