

## 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：0106/01/31

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
20,828	8,457	1110 現金	5,776	
20,782,634	16,720,863	1120 銀行存款	32,550,372	
1,084,293	475,535	1140 應收款項	700,220	
99,042	89,904	1160 預付款項		
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		1330 房屋及建築		
26,303,671		1340 機械儀器及設備		
6,039,650	50,720	1350 圖書及博物		
87,665,218	509,516	1360 其他設備		
118,293	118,293	1370 預付土地、工程及設備款		
2,589,082		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
509,906,745	17,973,288	<< 資產合計 >>	33,256,368	
	7,905,769	2120 應付款項	988	7,844,904
	4,560,982	2140 代收款項	1,531,994	5,786,771
		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		1,133,056
		2330 應付代管資產		4,436,000
	12,589,375	<< 負債合計 >>	1,532,982	63,700,731
		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		71,599,410
		<< 權益基金及餘絀 >>		424,062,474
		4110 學雜費收入	104,740	41,389,538
		4150 補助及受贈收入	885,152	9,058,076
		4170 財務收入	22,606	12,157
	14,017	4190 其他收入	4,689,434	17,064,688
	14,017	<< 收入合計 >>	5,701,932	67,524,459
26,000		5110 董事會支出		
3,969,743	1,022,310	5120 行政管理支出		
32,888,695	7,484,112	5130 教學研究及訓輔支出	18,808	

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

## 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

報表日期：0106/01/31

預算編號：136

單位：元 第002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
1,778,500	4,500	5140 獎助學金支出	2,000	
553,691	95,688	5190 財務支出		
6,164,290	1,336,536	51A0 其他支出	7,736	
45,380,919	9,943,146	<<支出合計>>	28,544	
555,287,664	40,519,826	合 計	40,519,826	555,287,664

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0106/01/31

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	890,983	0	890,983	0	3,045,774	3,045,774		
教學研究及訓輔支出人事費	6,894,437	0	6,894,437	0	27,111,061	27,111,061		
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	7,785,420	0	7,785,420	0	30,156,835	30,156,835		
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 蔡玖瑛

主辦會計

主任 蔡玖瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/02/13