

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：0106/02/28

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
18,878	600	1110 現金	2,550	
42,547,102	32,981,488	1120 銀行存款	11,217,020	
1,081,293	15,000	1140 應收款項	18,000	
99,192	55,454	1160 預付款項	55,304	
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		1350 圖書及博物		
87,837,218	172,000	1360 其他設備		
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		
531,838,413	33,224,542	<<資產合計>>	11,292,874	
	17,988	2120 應付款項	3	7,826,919
		2130 預收款項	24,303,714	24,303,714
	2,562,481	2140 代收款項	2,226,647	5,450,937
		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		1,010,432
		2330 應付代管資產		4,436,000
	2,703,093	<<負債合計>>	26,530,364	87,528,002
		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	1,805	41,391,343
	81,728	4150 補助及受贈收入	1,249,123	10,225,471
		4170 財務收入	311	12,468
	6,093	4190 其他收入	3,446,793	20,505,388
	87,821	<<收入合計>>	4,698,032	72,134,670
26,000		5110 董事會支出		
4,543,392	573,649	5120 行政管理支出		

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

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：0106/02/28

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	
37,935,802	5,074,370	5130	教學研究及訓輔支出	27,263	
1,763,450	8,950	5140	獎助學金支出	24,000	
649,379	95,688	5190	財務支出		
6,968,710	807,143	51A0	其他支出	2,723	
51,886,733	6,559,800		<<支出合計>>	53,986	
583,725,146	42,575,256		合計：	42,575,256	583,725,146

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

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0106/02/28

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	0	
行政管理支出人事費	462,557	0	462,557	0	3,508,331	0	3,508,331	
教學研究及訓輔支出人事費	4,437,441	0	4,437,441	0	31,548,502	0	31,548,502	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,899,998	0	4,899,998	0	35,056,833	0	35,056,833	
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

列印日期：0106/03/11