

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：0106/03/31

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
13,838	5,700	1110 現金	10,740	
35,479,771	5,679,965	1120 銀行存款	12,747,296	
36,966,460	36,569,906	1140 應收款項	684,739	
390,069	408,037	1160 預付款項	117,160	
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		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		
560,942,086	42,663,608	<< 資產合計 >>	13,559,935	
	4,853	2120 應付款項	3,850	7,825,916
	26,637,501	2130 預收款項	2,850,373	516,586
	4,574,008	2140 代收款項	23,035,556	23,912,485
		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		887,808
		2330 應付代管資產		4,436,000
	31,338,986	<< 負債合計 >>	25,889,779	82,078,795
		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
	3,180	4110 學雜費收入	41,176,690	82,564,853
	4,280,475	4150 補助及受贈收入	7,399,277	13,344,273
		4170 財務收入	11,685	24,153
	2,124,086	4190 其他收入	805,519	19,186,821
	6,407,741	<< 收入合計 >>	49,393,171	115,120,100
26,000		5110 董事會支出		
5,224,968	681,576	5120 行政管理支出		

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：0106/04/13

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：0106/03/31

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	
44,427,743	6,536,057	5130	教學研究及訓輔支出	44,116	
2,255,450	497,000	5140	獎助學金支出	5,000	
735,807	86,428	5190	財務支出		
7,649,315	733,161	51A0	其他支出	52,556	
60,319,283	8,534,222		<<支出合計>>	101,672	
621,261,369	88,944,557		合 計：	88,944,557	621,261,369

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

列印日期：0106/04/13

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0106/03/31

單位：元

科目名稱	本月份		上月度止累計應付數 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	462,557	0	0	3,970,888	3,970,888	
教學研究及訓輔支出人事費	4,381,767	0	0	35,930,269	35,930,269	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	4,844,324	0	0	39,901,157	39,901,157	
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 蔡玫瑛

主辦會計

會計主任 蔡玫瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/04/13