

## 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：0106/04/30

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
9,308	11,522	1110	現金	16,052
55,610,185	46,108,719	1120	銀行存款	25,978,305
3,734,543	427,995	1140	應收款項	33,659,912
963,923	935,220	1160	預付款項	361,366
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	
87,907,218	70,000	1360	其他設備	
118,293		1370	預付土地、工程及設備款	
2,619,082	30,000	1420	電腦軟體	
4,436,000		1540	代管資產	
548,509,907	47,583,456		<< 資產合計 >>	60,015,635
	144,412	2120	應付款項	7,681,504
	518,136	2130	預收款項	183
	8,310,523	2140	代收款項	16,391,459
		2210	長期銀行借款	43,500,000
		2310	存入保證金	1,000,000
	124,282	2320	應付退休及離職金	763,526
		2330	應付代管資產	4,436,000
	9,097,353		<< 負債合計 >>	73,772,672
		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
	33,875	4110	學雜費收入	82,530,978
		4150	補助及受贈收入	15,127,094
		4170	財務收入	24,463
	17,874	4190	其他收入	20,045,395
	51,749		<< 收入合計 >>	117,727,930
26,000		5110	董事會支出	
5,782,357	557,389	5120	行政管理支出	

製表：蔡玫瑛

主辦會計人員：蔡玫瑛

校長：蔡玉敏

會計主任 蔡玫瑛

會計主任 蔡玫瑛

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/05/09

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：0106/04/30

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	
49,360,634	4,968,002	5130	教學研究及訓輔支出	35,111	
2,254,450		5140	獎助學金支出	1,000	
831,495	95,688	5190	財務支出		
8,798,233	1,219,921	51A0	其他支出	71,003	
67,053,169	6,841,000		<<支出合計>>	107,114	
615,563,076	63,573,558		合計：	63,573,558	615,563,076

製表：蔡玫瑛

主辦會計人員：蔡玫瑛

會計主任 蔡玫瑛

會計主任 蔡玫瑛

校長：蔡玉敏

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/05/09

# 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0106/04/30

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	446,025	0	0	4,416,913	0	
教學研究及訓輔支出人事費	4,377,474	0	0	40,307,743	0	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	4,823,499	0	0	44,724,656	0	44,724,656
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：0106/05/09