

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：0106/05/31

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
45,208	91,399	1110 現金	55,499	
46,163,703	26,218,428	1120 銀行存款	35,664,910	
1,390,458	281,414	1140 應收款項	2,625,499	
949,952	99,158	1160 預付款項	113,129	
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		
308,381,350	808,636	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		
88,015,676	108,458	1360 其他設備		
118,293		1370 預付土地、工程及設備款		
2,619,082		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
537,658,363	27,607,493	<< 資產合計 >>	38,459,037	
	126,667	2120 應付款項	324	7,555,161
		2130 預收款項		183
	6,715,310	2140 代收款項	1,548,679	11,224,828
		2210 長期銀行借款		43,500,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	124,460	2320 應付退休及離職金		639,066
		2330 應付代管資產		4,436,000
	6,966,437	<< 負債合計 >>	1,549,003	68,355,238
		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
	94,890	4110 學雜費收入		82,436,088
		4150 補助及受贈收入	334,807	15,461,901
		4170 財務收入	311	24,774
	16,392	4190 其他收入	1,409,787	21,438,790
	111,282	<< 收入合計 >>	1,744,905	119,361,553
48,400	31,800	5110 董事會支出	9,400	
6,280,129	497,772	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：0106/06/08

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：0106/05/31

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
54,540,022	5,213,429	5130	教學研究及訓輔支出	34,041
2,257,950	8,500	5140	獎助學金支出	5,000
924,096	92,601	5190	財務支出	
10,070,305	1,301,680	51A0	其他支出	29,608
74,120,902	7,145,782		<<支出合計>>	78,049
611,779,265	41,830,994		合 計	41,830,994 611,779,265

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：0106/06/08

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

單位：元

0105/08/01至0106/05/31

科目名稱	本月份		上月月底止累計應付數 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	416,939	0	0	4,833,852	4,833,852	
教學研究及訓輔支出人事費	4,520,184	0	0	44,827,927	44,827,927	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	4,937,123	0	0	49,661,779	49,661,779	
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 蔡玫瑛

主辦會計

主任 蔡玫瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/06/08