

## 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：0106/06/30

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
31,259	18,265	1110	現金	32,214
41,892,484	10,743,102	1120	銀行存款	15,014,321
1,017,221	31,727	1140	應收款項	404,964
77,025	265,992	1160	預付款項	1,138,919
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		1330	房屋及建築	
26,463,649	159,978	1340	機械儀器及設備	
6,039,650		1350	圖書及博物	
88,095,676	80,000	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	
532,367,009	11,299,064		<< 資產合計 >>	16,590,418
	150,000	2120	應付款項	7,405,161
		2130	預收款項	5,711,385
	6,674,759	2140	代收款項	5,902,000
		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	514,606
		2330	應付代管資產	4,436,000
	6,949,219		<< 負債合計 >>	7,063,133
		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	82,436,088
	160,000	4150	補助及受贈收入	719,907
	1	4170	財務收入	38,377
	10,976	4190	其他收入	1,342,935
	170,977		<< 收入合計 >>	2,101,219
49,040	640	5110	董事會支出	
6,830,794	550,665	5120	行政管理支出	

製表：蔡玫璿

會計主任 蔡玫璿

主辦會計人員：蔡玫璿

會計主任 蔡玫璿

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：0106/06/30

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
60,022,939	5,494,848	5130	教學研究及訓輔支出	11,931	
2,262,450	14,500	5140	獎助學金支出	10,000	
1,019,784	95,688	5190	財務支出		
11,271,405	1,201,416	51A0	其他支出	316	
81,456,412	7,357,757		<<支出合計>>	22,247	
613,823,421	25,777,017		合計：	25,777,017	613,823,421

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

預算編號：136

0105/08/01至0106/06/30

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	405,832	0	0	5,239,684	5,239,684	
教學研究及訓輔支出人事費	4,469,356	0	0	49,297,283	49,297,283	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	
合計	4,875,188	0	0	54,536,967	54,536,967	
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