

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：0106/10/31

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
12,768	2,090	1110 現金	5,133	
33,805,982	24,152,980	1120 銀行存款	33,425,585	
37,280,899	37,223,420	1140 應收款項	902,648	
109,678	3,600	1160 預付款項	18,720	
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		
309,966,980		1330 房屋及建築		
23,925,635		1340 機械儀器及設備		
6,098,502		1350 圖書及博物		
84,711,658		1360 其他設備		
2,676,895		1370 預付土地、工程及設備款		
1,904,862		1420 電腦軟體		
4,436,000		1540 代管資產		
558,125,179	61,382,090	<< 資 產 合 計 >>	34,352,086	
		2120 應付款項		942,310
	30,397,627	2130 預收款項	34,316	-7,232
	9,886,378	2140 代收款項	28,440,759	18,642,822
		2210 長期銀行借款		36,000,000
		2310 存入保證金		1,000,000
	124,460	2320 應付退休及離職金		4,990
		2330 應付代管資產		4,436,000
	40,408,465	<< 負 債 合 計 >>	28,475,075	61,018,890
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		362,852,300
		3210 累積餘絀		92,403,567
		<< 權益基金及餘絀 >>		455,555,867
	14,832	4110 學雜費收入	40,785,368	40,780,248
		4150 補助及受贈收入	5,611,071	10,264,011
		4170 財務收入	3,506	-24,678
	33,889	4190 其他收入	985,264	9,626,732
	48,721	<< 收 入 合 計 >>	47,385,209	60,646,313
22,200		5110 董事會支出		
1,666,823	634,063	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

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

0106/08/01至0106/10/31

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	431,246	0	431,246	0	1,217,279	0	1,217,279	
教學研究及訓輔支出人事費	4,446,702	0	4,446,702	0	11,275,856	0	11,275,856	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,877,948	0	4,877,948	0	12,493,135	0	12,493,135	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：357,952 前項應付數餘額於本學年度付現數：357,952 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計主任 蔡玫瑰

主辦會計

會計主任 蔡玫瑰

校長或董事長

校長 蔡玉敏

列印日期：0106/11/14