

## 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：0106/12/31

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
18,562	46,896	1110	現金	57,046	
43,456,864	28,518,149	1120	銀行存款	43,838,452	
1,720,007	153,220	1140	應收款項	1,734,591	
98,994	83,320	1160	預付款項	72,220	
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		
315,919,208	5,952,228	1330	房屋及建築		
24,501,206	575,571	1340	機械儀器及設備		
6,198,749	100,247	1350	圖書及博物		
86,980,209	1,909,551	1360	其他設備		
6,253,434		1370	預付土地、工程及設備款		
1,977,862	73,000	1420	電腦軟體		
4,436,000		1540	代管資產		
544,756,415	37,412,182		<< 資產合計 >>	45,702,309	
	324	2120	應付款項	6,922,148	6,922,229
		2130	預收款項		-6,855
	11,199,668	2140	代收款項	2,414,679	6,659,034
		2210	長期銀行借款		36,000,000
		2310	存入保證金		1,000,000
		2320	應付退休及離職金		4,990
		2330	應付代管資產		4,436,000
	11,199,992		<< 負債合計 >>	9,336,827	55,015,398
		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
	153,590	4110	學雜費收入		40,641,508
	32,500	4150	補助及受贈收入	1,473,174	17,150,528
		4170	財務收入	21,476	-2,891
	14,060	4190	其他收入	1,173,483	11,515,275
	200,150		<< 收入合計 >>	2,668,133	69,304,420
80,630	33,000	5110	董事會支出		
2,963,163	551,156	5120	行政管理支出	18,800	

製表：蔡玖瑛

蔡玖瑛

主辦會計人員：蔡玖瑛

蔡玖瑛

校長：蔡玉敏

校長蔡玉敏

## 總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/12/31

單位：元 第 002 頁

--	--	--	--	--

會林蔡政政

1950年12月12日

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0106/12/31

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	415,248	0	415,248	0	2,066,575	0	2,066,575	
教學研究及訓輔支出人事費	4,445,633	0	4,445,633	0	19,677,158	0	19,677,158	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,860,881	0	4,860,881	0	21,743,733	0	21,743,733	
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

主任 蔡政瑛

主辦會計

主任 蔡政瑛

校長或董事長

校長 蔡玉敏