



## 嘉義市私立宏仁女子高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

111年01月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	5,000	0	
9,678,540	12,780,755	銀行存款	10,863,093	0	
962,978	88,751	應收款項	526,887	0	
132	34,339	預付款項	58,318	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
964,100	0	土地	0	0	
10,358,930	0	土地改良物	0	0	
140,883,144	36,315	房屋及建築	0	0	
36,496,684	0	機械儀器及設備	0	0	
6,421,221	0	圖書及博物	0	0	
85,263,546	624,907	其他設備	0	0	
2,690,166	0	電腦軟體	0	0	
294,269,441	13,565,067	小計	11,453,298	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,006,410	應付款項	1,079,219	885,004	
0	465,874	預收款項	1,727,262	1,955,970	
0	3,336,625	代收款項	585,968	4,822,584	
0	0	其他借款	6,000,000	6,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	4,808,909	小計	9,392,449	53,833,558	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	152,106,071	
0	0	累積餘絀	0	87,158,158	
0	0	小計	0	239,764,229	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	9,106,265	
0	0	其他教學活動收入	0	187,026	



嘉義市私立宏仁女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
 111年01月31日

全 2 頁第 2 頁  
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	補助及受贈收入	1,407,234	5,406,749	
0	0	財務收入	4	5,423	
0	10,735	其他收入	365,216	5,731,089	
0	10,735	小計	1,772,454	20,436,552	
<b>成本與費用</b>					
16,932	500	董事會支出	0	0	
3,989,411	960,867	行政管理支出	0	0	
9,013,773	1,946,304	教學研究及訓輔支出	3,959	0	
1,119,600	0	獎助學金支出	0	0	
67,250	67,250	其他教學活動支出	0	0	
5,557,932	1,263,531	其他支出	1,003	0	
19,764,898	4,238,452	小計	4,962	0	
314,034,339	22,623,163	合 計	22,623,163	314,034,339	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計員王詩婷

主辦會計

會計員王詩婷

校長或董事長

校長劉應瑜