



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07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	13,490	現金	13,490	0	
11,810,796	5,494,550	銀行存款	20,399,732	0	
2,918,121	2,098,946	應收款項	156,344	0	
0	50,735	預付款項	51,032	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
960,905	0	土地	3,195	0	
10,358,930	0	土地改良物	0	0	
140,883,144	0	房屋及建築	0	0	
37,131,461	11,700	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
85,364,846	0	其他設備	0	0	
746,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,930,166	240,000	電腦軟體	0	0	
300,101,092	7,909,421	小計	20,623,793	0	
		<b>負 債</b>			
0	444,959	應付款項	998,246	846,983	
0	109,425	預收款項	2,982,632	4,043,267	
0	1,128,415	代收款項	823,150	3,004,126	
0	12,000,000	其他借款	0	15,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	13,682,799	小計	4,804,028	63,034,376	
		<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	96,908	152,202,979	
0	96,908	累積餘絀	0	87,061,250	
0	96,908	小計	96,908	239,764,229	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	18,294,847	



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07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	其他教學活動收入	18,000	550,259	
0	2,528,055	補助及受贈收入	500,000	7,635,173	
0	0	財務收入	0	17,850	
0	314,727	其他收入	2,146,266	12,383,270	
0	2,842,782	小計	2,664,266	38,881,399	
<b>成 本 與 費 用</b>					
28,392	10,660	董事會支出	0	0	
8,011,548	803,281	行政管理支出	0	0	
18,682,069	2,123,793	教學研究及訓輔支出	36,627	0	
2,370,691	0	獎助學金支出	25,000	0	
403,638	57,840	其他教學活動支出	0	0	
12,082,574	724,651	其他支出	1,513	0	
41,578,912	3,720,225	小計	63,140	0	
341,680,004	28,252,135	合 計	28,252,135	341,680,004	

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