



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08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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
31,540,249	25,816,362	銀行存款	6,086,909	0	
17,124,060	14,406,047	應收款項	200,108	0	
5,112	39,436	預付款項	34,324	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
960,905	0	土地	0	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	0	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	0	電腦軟體	0	0	
334,041,596	40,261,845	小計	6,321,341	0	
		負 債			
0	798,916	應付款項	0	48,067	
0	3,647,148	預收款項	1,649,121	2,045,240	
0	692,094	代收款項	3,154,783	5,466,815	
0	0	其他借款	20,000,000	35,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	5,138,158	小計	24,803,904	82,700,122	
		權益基金及餘絀			
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	152,202,979	
0	0	累積餘絀	0	84,363,737	
0	0	小計	0	237,066,716	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,584,997	8,584,997	



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08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	1,950	其他教學活動收入	642,449	640,499	
0	0	補助及受贈收入	3,831,957	3,831,957	
0	85,449	其他收入	4,366,599	4,281,150	
0	87,399	小計	17,426,002	17,338,603	
成 本 與 費 用					
500	500	董事會支出	0	0	
727,433	727,833	行政管理支出	400	0	
1,527,231	1,527,247	教學研究及訓輔支出	16	0	
808,681	808,681	其他支出	0	0	
3,063,845	3,064,261	小計	416	0	
337,105,441	48,551,663	合 計	48,551,663	337,105,441	

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