



## 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12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	0	0	
35,775,625	25,200,143	銀行存款	9,741,711	0	
1,627,066	116,130	應收款項	482,181	0	
69,693	102,454	預付款項	32,827	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	
38,861,961	855,500	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
86,198,343	1,051,002	其他設備	1,020,000	0	
0	0	購建中營運資產	596,000	0	
2,980,166	50,000	電腦軟體	0	0	
324,712,556	27,375,229	小計	11,872,719	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,116,638	應付款項	2,055,544	433,714	
0	132,757	預收款項	284,003	668,333	
0	844,646	代收款項	997,287	4,562,747	
0	0	其他借款	20,000,000	40,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,094,041	小計	23,336,834	85,804,794	
		<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	152,202,979	
0	0	累積餘絀	0	84,363,737	
0	0	小計	0	237,066,716	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	8,612,030	



## 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12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	6,700	1,890,685	
0	0	補助及受贈收入	248,918	7,845,740	
0	0	財務收入	39,864	43,828	
0	0	其他收入	275,160	5,188,358	
0	0	小計	570,642	23,580,641	
<b>成 本 與 費 用</b>					
15,080	0	董事會支出	0	0	
3,056,106	664,220	行政管理支出	0	0	
12,526,908	3,327,095	教學研究及訓輔支出	3,426	0	
1,587,730	255,230	獎助學金支出	0	0	
173,775	54,733	其他教學活動支出	0	0	
4,379,996	1,017,364	其他支出	4,291	0	
21,739,595	5,318,642	小計	7,717	0	
346,452,151	35,787,912	合 計	35,787,912	346,452,151	

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

會計員楊彩雲

主辦會計

會計員楊彩雲

校長或董事

校長劉應瑜