



嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

112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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
13,749,689	4,890,568	銀行存款	26,916,504	0	
1,464,356	67,709	應收款項	230,419	0	
461,710	435,477	預付款項	43,460	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
83,688,343	300,000	其他設備	2,810,000	0	
2,980,166	0	電腦軟體	0	0	
300,405,927	5,693,754	小計	30,000,383	0	
		負 債			
0	405,619	應付款項	571,458	599,553	
0	254,063	預收款項	694,910	1,109,180	
0	572,883	代收款項	835,748	4,825,612	
0	20,000,000	其他借款	0	20,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	21,232,565	小計	2,102,116	66,674,345	
		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	0	8,612,030	
0	0	其他教學活動收入	52,500	1,943,185	



嘉義市私立宏仁女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	1,033,552	8,879,292	
0	0	財務收入	0	43,828	
0	0	其他收入	228,015	5,416,373	
0	0	小計	1,314,067	24,894,708	
成本與費用					
15,080	0	董事會支出	0	0	
3,710,946	655,653	行政管理支出	813	0	
17,463,644	4,940,853	教學研究及訓輔支出	4,117	0	
1,587,730	0	獎助學金支出	0	0	
357,675	183,900	其他教學活動支出	0	0	
5,094,767	715,820	其他支出	1,049	0	
28,229,842	6,496,226	小計	5,979	0	
328,635,769	33,422,545	合 計	33,422,545	328,635,769	

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

校長或董事長

校長劉應瑜