



## 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10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	
34,608,748	16,506,666	銀行存款	17,614,943	0	
3,596,720	27,333	應收款項	113,780	0	
108,800	39,800	預付款項	0	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	
39,253,634	0	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
83,935,543	0	其他設備	0	0	
2,980,166	0	電腦軟體	0	0	
323,711,280	16,573,799	小計	17,728,723	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,144,276	應付款項	3,217,450	1,755,689	
0	176,345	預收款項	93,436	2,775,671	
0	298,252	代收款項	279,266	3,934,346	
0	100,000	存入保證金	0	140,000	
0	3,718,873	小計	3,590,152	8,605,706	
		<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	158,353,815	
0	0	小計	0	311,056,794	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	64,341	5,445,288	
0	0	其他教學活動收入	28,100	435,375	
0	0	補助及受贈收入	4,035,943	6,712,066	
0	0	財務收入	0	813	



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10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	14,830	其他收入	83,744	3,732,804	
0	14,830	小計	4,212,128	16,326,346	
		<b>成本與費用</b>			
1,841,665	711,083	行政管理支出	3,236	0	
7,186,958	2,549,550	教學研究及訓輔支出	5,269	0	
751,000	751,000	獎助學金支出	0	0	
179,242	0	其他教學活動支出	0	0	
2,318,701	1,220,373	其他支出	0	0	
12,277,566	5,232,006	小計	8,505	0	
335,988,846	25,539,508	合 計	25,539,508	335,988,846	

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

會計員霍珮璇

主辦會計

會計員霍珮璇

校長或董事長

校長許耀文