



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04月30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 | |
| 19,256,026 | 18,205,340 | 銀行存款 | 8,594,735 | 0 | |
| 3,864,713 | 89,170 | 應收款項 | 1,441,191 | 0 | |
| 231 | 36,678 | 預付款項 | 36,645 | 0 | |
| 500,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 964,100 | 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 | |
| 36,935,761 | 323,077 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 6,421,221 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 85,341,446 | 40,000 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 2,690,166 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 307,265,738 | 18,694,265 | 小計 | 10,072,571 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 5,000 | 應付款項 | 501,007 | 528,857 | |
| 0 | 255,203 | 預收款項 | 643,902 | 3,287,426 | |
| 0 | 1,374,374 | 代收款項 | 578,804 | 4,715,352 | |
| 0 | 0 | 其他借款 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 0 | 0 | 其他長期借款 | 0 | 40,000,000 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 170,000 | |
| 0 | 1,634,577 | 小計 | 13,723,713 | 60,701,635 | |
| 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 | 152,106,071 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 87,158,158 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 239,764,229 | |
| 收 入 | | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 19,303 | 18,294,847 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 1,063 | 535,139 | |



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04月30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 | 240,254 | 7,655,930 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 5,423 | |
| 0 | 5,809 | 其他收入 | 352,072 | 10,381,209 | |
| 0 | 5,809 | 小計 | 612,692 | 36,872,548 | |
| 成本與費用 | | | | | |
| 17,532 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 5,795,722 | 561,822 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 13,056,138 | 1,335,085 | 教學研究及訓輔支出 | 803 | 0 | |
| 2,182,100 | 1,062,500 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 273,598 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 8,747,584 | 1,116,979 | 其他支出 | 1,258 | 0 | |
| 30,072,674 | 4,076,386 | 小計 | 2,061 | 0 | |
| 337,338,412 | 24,411,037 | 合 計 | 24,411,037 | 337,338,412 | |

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