



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05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	17,119	現金	17,119	0	
15,510,166	4,458,259	銀行存款	8,204,119	0	
1,244,920	131,716	應收款項	2,751,509	0	
354	35,825	預付款項	35,702	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	
36,980,761	45,000	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	25,502	圖書及博物	0	0	
85,341,446	0	其他設備	0	0	
2,690,166	0	電腦軟體	0	0	
300,970,710	4,713,421	小計	11,008,449	0	
		<b>負 債</b>			
0	388,051	應付款項	112,891	253,697	
0	3,003,473	預收款項	335,007	618,960	
0	1,349,241	代收款項	1,400,124	4,766,235	
0	0	其他借款	0	12,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	30,000	存入保證金	0	140,000	
0	4,770,765	小計	1,848,022	57,778,892	
		<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	152,106,071	
0	0	累積餘絀	0	87,158,158	
0	0	小計	0	239,764,229	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	18,294,847	
0	2,880	其他教學活動收入	0	532,259	



## 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05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	242,928	7,898,858	
0	0	財務收入	0	5,423	
0	67,977	其他收入	135,047	10,448,279	
0	70,857	小計	377,975	37,179,666	
<b>成 本 與 費 用</b>					
17,532	0	董事會支出	0	0	
6,484,340	689,524	行政管理支出	906	0	
14,384,094	1,330,218	教學研究及訓輔支出	2,262	0	
2,395,691	213,591	獎助學金支出	0	0	
273,598	0	其他教學活動支出	0	0	
10,196,822	1,450,734	其他支出	1,496	0	
33,752,077	3,684,067	小計	4,664	0	
334,722,787	13,239,110	合 計	13,239,110	334,722,787	

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