



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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
44,257,771	31,102,873	銀行存款	14,400,719	0	
5,021,864	1,625,121	應收款項	4,275,945	0	
4,192	42,895	預付款項	190,808	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	
37,131,461	0	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
86,084,325	1,739,479	其他設備	0	0	
596,000	0	購建中營運資產	150,000	0	
2,930,166	0	電腦軟體	0	0	
335,225,481	34,510,368	小計	19,017,472	0	
		負 債			
0	1,769,767	應付款項	2,179,167	457,467	
0	1,198,384	預收款項	1,812,817	2,385,796	
0	3,051,914	代收款項	996,243	5,218,318	
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	6,020,065	小計	24,988,227	88,201,581	
		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	10,038	學雜費收入	0	8,571,879	



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	5,500	其他教學活動收入	1,241,853	1,873,652	
0	46,736	補助及受贈收入	295,762	7,345,186	
0	13,761	其他收入	482,767	4,742,888	
0	76,035	小計	2,020,382	22,533,605	
成本與費用					
1,500	0	董事會支出	0	0	
1,944,407	444,629	行政管理支出	0	0	
6,899,229	2,606,368	教學研究及訓輔支出	745	0	
1,332,500	1,332,500	獎助學金支出	0	0	
53,050	400	其他教學活動支出	0	0	
2,345,735	1,046,868	其他支出	10,407	0	
12,576,421	5,430,765	小計	11,152	0	
347,801,902	46,037,233	合 計	46,037,233	347,801,902	

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

校長或董事長劉應瑜