



嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年03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 | |
| 25,426,023 | 8,384,727 | 銀行存款 | 7,877,604 | 0 | |
| 4,393,272 | 418,758 | 應收款項 | 133,125 | 0 | |
| 110,648 | 0 | 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 | |
| 39,539,493 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 6,474,690 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 84,372,187 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 2,980,166 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 316,049,458 | 8,803,485 | 小計 | 8,010,729 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 1,669,027 | 應付款項 | 2,093,866 | 498,023 | |
| 0 | 97,668 | 預收款項 | 208,663 | 3,165,324 | |
| 0 | 1,008,851 | 代收款項 | 266,552 | 3,299,980 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 140,000 | |
| 0 | 2,775,546 | 小計 | 2,569,081 | 7,103,327 | |
| | | 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 | 158,353,815 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 311,056,794 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 475,395 | 9,333,137 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 455,455 | |
| 0 | 3,050 | 補助及受贈收入 | 3,548,782 | 13,695,621 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 89,778 | |



嘉義市私立宏仁女子高級中學
總分類帳各項目彙總表
 113年03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 | 12,000 | 其他收入 | 324,073 | 6,267,889 | |
| 0 | 15,050 | 小計 | 4,348,250 | 29,841,880 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 5,746,571 | 799,051 | 行政管理支出 | 400 | 0 | |
| 18,398,708 | 1,877,847 | 教學研究及訓輔支出 | 17,173 | 0 | |
| 801,000 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 179,242 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 6,827,022 | 674,654 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 31,952,543 | 3,351,552 | 小計 | 17,573 | 0 | |
| 348,002,001 | 14,945,633 | 合 計 | 14,945,633 | 348,002,001 | |

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

會計員霍珮琪

主辦會計

會計員霍珮琪

校長或董事長

校長許耀文