

嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：118

報表日期：0106/03/31

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
50,000		1110 現金		
26,011,210	22,445,355	1120 銀行存款	20,584,858	
5,682,903	213,742	1140 應收款項	7,894,427	
496,821	332,533	1160 預付款項	75,782	
964,100		1310 土地		
9,200,090		1320 土地改良物		
140,126,291		1330 房屋及建築		
31,096,630		1340 機械儀器及設備		
6,376,201		1350 圖書及博物		
76,166,405	556,991	1360 其他設備		
1,892,740		1420 電腦軟體		
298,063,391	23,548,621	<< 資產合計 >>	28,555,067	
		2120 應付款項	567,020	584,446
	2,484,998	2130 預收款項	1,005,698	2,771,232
	9,825,035	2140 代收款項	8,281,336	14,620,710
		2150 其他借款		5,500,000
		2310 存入保證金		190,000
	12,310,033	<< 負債合計 >>	9,854,054	23,666,388
		3120 未指定用途權益基金		169,584,913
		3210 累積餘絀		95,592,739
		3220 本期餘絀		-5,652,485
		<< 權益基金及餘絀 >>		259,525,167
	28,955	4110 學雜費收入	195,010	34,936,497
	600	4150 補助及受贈收入	1,135,200	7,197,031
		4170 財務收入	2,622	201,414
	41,194	4190 其他收入	1,130,150	13,185,508
	70,749	<< 收入合計 >>	2,462,982	55,520,450
1,281,345	133,786	5110 董事會支出		
8,797,454	902,265	5120 行政管理支出		
18,934,560	2,190,933	5130 教學研究及訓輔支出	1,223	
2,623,434	220,000	5140 獎助學金支出		
9,011,821	1,496,939	51A0 其他支出		
40,648,614	4,943,923	<< 支出合計 >>	1,223	
338,712,005	40,873,326	合 計 :	40,873,326	338,712,005

校長：

校長孫宏禮

主辦會計人員：

會計陳桂紫
佐理員

製表：

會計陳桂紫
佐理員