

嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/11/30

預算編號：118

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		
16,687,293	10,208,310	1120 銀行存款	11,161,417	
3,658,124	134,377	1140 應收款項	389,948	
62,450	166,458	1160 預付款項	134,008	
500,000		1240 特種基金		
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		
78,245,830	1,694,135	1360 其他設備		
1,892,740		1420 電腦軟體		
288,859,749	12,203,280	<< 資產合計 >>	11,685,373	
	289,631	2120 應付款項	289,701	395,256
	3,226,536	2130 預收款項	85,825	1,382,334
	2,283,452	2140 代收款項	3,630,158	11,762,777
		2150 其他借款	6,000,000	6,000,000
		2310 存入保證金		190,000
	5,799,619	<< 負債合計 >>	10,005,684	19,730,367
		3120 未指定用途權益基金		161,685,430
		3210 累積餘絀		97,839,737
		3220 本期餘絀		-3,595,533
		<< 權益基金及餘絀 >>		255,929,634
	28,291	4110 學雜費收入	19,303	14,735,756
		4150 補助及受贈收入	1,351,003	8,548,669
		4170 財務收入	5,377	5,377
	53,139	4190 其他收入	1,508,736	8,502,062
	81,430	<< 收入合計 >>	2,884,419	31,791,864
438,452	105,663	5110 董事會支出		
3,118,694	787,055	5120 行政管理支出	5,086	
8,341,978	2,378,315	5130 教學研究及訓輔支出	24,674	
2,151,956	1,886,000	5140 獎助學金支出	3,000	
4,541,036	1,366,874	51A0 其他支出		
18,592,116	6,523,907	<< 支出合計 >>	32,760	
307,451,865	24,608,236	合計：	24,608,236	307,451,865

校長：

校長 吳垣甫

主辦會計人員：

會計 陳桂紫

製表：

會計 陳桂紫