嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

108年07月31日

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			
35,359	200	現金	14,641	0	
20,252,945	4,673,456	銀行存款	7,845,956	0	
2,852,665	322,137	應收款項	168,414	0	
66	51,423	預付款項	61,417	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
964,100	0	土地	0	0	
9,468,930	0	土地改良物	0	0	
140,289,701	0	房屋及建築	0	0	
32,127,104	1,046,362	機械儀器及設備	3,285,301	0	
6,384,906	0	圖書及博物	7,248	0	
83,359,933	87,700	其他設備	966,375	0	
2,364,166	195,426	電腦軟體	0	0	
298,599,875	6,376,704	小計	12,349,352	0	
		負債			
0	60,000	應付款項	585,243	619,143	
0	586,320	預收款項	2,092,278	3,827,179	
0	1,477,860	代收款項	894,311	6,479,414	
0	0	其他借款	0	40,000,000	
0	131,100	存入保證金	0	160,000	
0	2,255,280	小計	3,571,832	51,085,736	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	3,082,955	未指定用途權益基金	272,750	150,722,731	
0	272,750	累積餘絀	3,082,955	102,307,780	
0	3,355,705	小計	3,355,705	253,530,511	
		收入			
0	0	學雜費收入	64,000	24,855,789	
0	349,159	補助及受贈收入	74,091	12,234,865	
0	0	財務收入	0	27,768	

嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

108年07月31日

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	117,174	其他收入	585,921	14,558,183	
0	466,333	小計	724,012	51,676,605	
		成本與費用			
1,324,910	105,756	董事會支出	0	0	
8,297,300	765,665	行政管理支出	6,071	0	
28,241,500	6,023,532	教學研究及訓輔支出	344,021	0	
4,911,456	0	獎助學金支出	83,000	0	
14,917,811	1,087,126	其他支出	2,108	0	
57,692,977	7,982,079	小計	435,200	0	
356,292,852	20,436,101	合計	20,436,101	356,292,852	

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 會計員張妡華　　主辦會計 會計員張妡華　　校長或董事長 校長吳垣甫