



嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年04月30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	
16,689,325	9,215,957	銀行存款	10,520,585	0	
4,438,396	251,169	應收款項	1,312,733	0	
35,812	63,734	預付款項	66,934	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
964,100	0	土地	0	0	
10,358,930	0	土地改良物	0	0	
140,783,041	0	房屋及建築	0	0	
35,644,284	0	機械儀器及設備	0	0	
6,421,221	0	圖書及博物	0	0	
84,394,129	17,000	其他設備	0	0	
2,690,166	0	電腦軟體	0	0	
302,969,404	9,547,860	小計	11,900,252	0	
		負 債			
0	379,879	應付款項	27,032	29,032	
0	358,984	預收款項	695,573	3,658,879	
0	806,553	代收款項	1,651,412	7,728,437	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	1,545,416	小計	2,374,017	51,586,348	
		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	150,940,431	
0	0	累積餘絀	0	90,168,210	
0	0	小計	0	241,608,641	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	19,657,853	
0	0	其他教學活動收入	0	795,408	
0	0	補助及受贈收入	218,275	10,621,269	



嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年04月30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	0	財務收入	0	8,669	
0	9,914	其他收入	242,780	11,956,698	
0	9,914	小計	461,055	43,039,897	
成本與費用					
101,190	0	董事會支出	0	0	
6,248,487	625,109	行政管理支出	280	0	
15,338,536	1,382,256	教學研究及訓輔支出	6,424	0	
1,515,203	0	獎助學金支出	0	0	
425,685	0	其他教學活動支出	0	0	
9,636,381	1,639,820	其他支出	8,347	0	
33,265,482	3,647,185	小計	15,051	0	
336,234,886	14,750,375	合 計	14,750,375	336,234,886	

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

校長劉應瑜