



嘉義市私立宏仁女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年05月31日

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	
12,384,051	3,986,013	銀行存款	8,291,287	0	
4,223,247	89,951	應收款項	305,100	0	
10,962	50,684	預付款項	75,534	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	0	其他設備	0	0	
2,690,166	0	電腦軟體	0	0	
298,424,131	4,126,648	小計	8,671,921	0	
		負 債			
0	17,252	應付款項	154,205	165,985	
0	235,452	預收款項	512,656	3,936,083	
0	1,556,709	代收款項	577,373	6,749,101	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	1,809,413	小計	1,244,234	51,021,169	
		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	319,085	10,940,354	



嘉義市私立宏仁女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

110年05月31日

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	5,164	其他收入	233,581	12,185,115	
0	5,164	小計	552,666	43,587,399	
成 本 與 費 用					
101,190	0	董事會支出	0	0	
6,893,830	645,343	行政管理支出	0	0	
16,740,381	1,403,255	教學研究及訓輔支出	1,410	0	
2,889,068	1,373,865	獎助學金支出	0	0	
425,685	0	其他教學活動支出	0	0	
10,742,924	1,107,682	其他支出	1,139	0	
37,793,078	4,530,145	小計	2,549	0	
336,217,209	10,471,370	合 計	10,471,370	336,217,209	

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