



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06月30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	
9,420,464	6,939,646	銀行存款	9,903,233	0	
1,237,281	421,719	應收款項	3,407,685	0	
0	39,722	預付款項	50,684	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	
292,463,616	7,401,087	小計	13,361,602	0	
		負 債			
0	141,985	應付款項	434,149	458,149	
0	3,066,557	預收款項	716,066	1,585,592	
0	2,422,759	代收款項	1,254,728	5,581,070	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	5,631,301	小計	2,404,943	47,794,811	
		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	172,656	學雜費收入	171,727	19,656,924	
0	3,828	其他教學活動收入	4,146	795,726	
0	0	補助及受贈收入	19,758	10,960,112	



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06月30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	2,143	10,812	
0	252,691	其他收入	304,498	12,236,922	
0	429,175	小計	502,272	43,660,496	
成 本 與 費 用					
101,190	0	董事會支出	0	0	
7,538,958	645,128	行政管理支出	0	0	
18,134,168	1,398,967	教學研究及訓輔支出	5,180	0	
2,859,068	0	獎助學金支出	30,000	0	
425,685	0	其他教學活動支出	0	0	
11,541,263	799,172	其他支出	833	0	
40,600,332	2,843,267	小計	36,013	0	
333,063,948	16,304,830	合 計	16,304,830	333,063,948	

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