



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07月31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	20,024	現金	20,024	0	
5,970,884	2,450,176	銀行存款	5,899,756	0	
1,222,788	36,149	應收款項	50,642	0	
0	60,406	預付款項	60,406	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	
35,698,384	54,100	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	
289,053,643	2,620,855	小計	6,030,828	0	
		負 債			
0	1,398,765	應付款項	2,123,777	1,183,161	
0	588,006	預收款項	2,204,775	3,202,361	
0	1,473,850	代收款項	626,672	4,733,892	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	3,460,621	小計	4,955,224	49,289,414	
		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	1,165,640	152,106,071	
0	1,165,640	累積餘絀	0	89,002,570	
0	1,165,640	小計	1,165,640	241,608,641	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	19,656,924	
0	0	其他教學活動收入	0	795,726	
0	732,025	補助及受贈收入	186,162	10,414,249	



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07月31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	10,812	
0	857,441	其他收入	275,104	11,654,585	
0	1,589,466	小計	461,266	42,532,296	
成本與費用					
116,190	15,000	董事會支出	0	0	
8,712,138	1,229,574	行政管理支出	56,394	0	
20,093,026	1,986,517	教學研究及訓輔支出	27,659	0	
2,859,068	0	獎助學金支出	0	0	
544,960	119,275	其他教學活動支出	0	0	
12,051,326	510,443	其他支出	380	0	
44,376,708	3,860,809	小計	84,433	0	
333,430,351	12,697,391	合 計	12,697,391	333,430,351	

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