



## 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08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   |     |
| <b>資 產</b>     |            |           |           |             |     |
| 50,000         | 0          | 現金        | 0         | 0           |     |
| 10,355,338     | 9,960,610  | 銀行存款      | 5,576,156 | 0           |     |
| 15,973,136     | 14,772,483 | 應收款項      | 22,135    | 0           |     |
| 0              | 39,722     | 預付款項      | 39,722    | 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           |     |
| 35,869,384     | 171,000    | 機械儀器及設備   | 0         | 0           |     |
| 6,421,221      | 0          | 圖書及博物     | 0         | 0           |     |
| 84,608,139     | 214,010    | 其他設備      | 0         | 0           |     |
| 2,690,166      | 0          | 電腦軟體      | 0         | 0           |     |
| 308,573,455    | 25,157,825 | 小計        | 5,638,013 | 0           |     |
| <b>負 債</b>     |            |           |           |             |     |
| 0              | 366,620    | 應付款項      | 423,138   | 1,239,679   |     |
| 0              | 2,243,291  | 預收款項      | 1,714,565 | 2,673,635   |     |
| 0              | 474,862    | 代收款項      | 3,345,322 | 7,604,352   |     |
| 0              | 0          | 其他借款      | 3,000,000 | 3,000,000   |     |
| 0              | 0          | 其他長期借款    | 0         | 40,000,000  |     |
| 0              | 0          | 存入保證金     | 0         | 170,000     |     |
| 0              | 3,084,773  | 小計        | 8,483,025 | 54,687,666  |     |
| <b>權益基金及餘絀</b> |            |           |           |             |     |
| 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         | 152,106,071 |     |
| 0              | 0          | 累積餘絀      | 0         | 87,158,158  |     |
| 0              | 0          | 小計        | 0         | 239,764,229 |     |
| <b>收 入</b>     |            |           |           |             |     |
| 0              | 0          | 學雜費收入     | 9,010,316 | 9,010,316   |     |
| 0              | 5,940      | 其他教學活動收入  | 318,800   | 312,860     |     |



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

110年08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           | 42,250     | 補助及受贈收入   | 2,351,666  | 2,309,416   |     |
| 0           | 145,280    | 其他收入      | 4,762,370  | 4,617,090   |     |
| 0           | 193,470    | 小計        | 16,443,152 | 16,249,682  |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 543,525     | 543,525    | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 1,137,720   | 1,137,720  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |     |
| 446,877     | 446,877    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 2,128,122   | 2,128,122  | 小計        | 0          | 0           |     |
| 310,701,577 | 30,564,190 | 合 計       | 30,564,190 | 310,701,577 |     |

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