



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09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   |     |
| <b>資 產</b>     |            |           |            |             |     |
| 50,000         | 0          | 現金        | 0          | 0           |     |
| 16,980,995     | 16,063,373 | 銀行存款      | 9,437,716  | 0           |     |
| 5,559,385      | 85,500     | 應收款項      | 10,499,251 | 0           |     |
| 2,466          | 44,395     | 預付款項      | 41,929     | 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     | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |     |
| 6,421,221      | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |     |
| 84,608,139     | 0          | 其他設備      | 0          | 0           |     |
| 2,690,166      | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |     |
| 304,787,827    | 16,193,268 | 小計        | 19,978,896 | 0           |     |
| <b>負 債</b>     |            |           |            |             |     |
| 0              | 1,205,017  | 應付款項      | 26,905     | 61,567      |     |
| 0              | 10,555,909 | 預收款項      | 9,694,008  | 1,811,734   |     |
| 0              | 1,391,066  | 代收款項      | 2,503,005  | 8,716,291   |     |
| 0              | 0          | 其他借款      | 0          | 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              | 13,151,992 | 小計        | 12,223,918 | 53,759,592  |     |
| <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     | 0          | 9,010,316   |     |
| 0              | 131,150    | 其他教學活動收入  | 3,660      | 185,370     |     |



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09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          | 補助及受贈收入      | 277,743    | 2,587,159   |     |
| 0           | 0          | 財務收入         | 18         | 18          |     |
| 0           | 597,568    | 其他收入         | 174,286    | 4,193,808   |     |
| 0           | 728,718    | 小計           | 455,707    | 15,976,671  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 1,238,701   | 695,576    | 行政管理支出       | 400        | 0           |     |
| 2,563,446   | 1,425,980  | 教學研究及訓輔支出    | 254        | 0           |     |
| 910,518     | 463,641    | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 4,712,665   | 2,585,197  | 小計           | 654        | 0           |     |
| 309,500,492 | 32,659,175 | 合 計          | 32,659,175 | 309,500,492 |     |

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