



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10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	11,194	現金	11,194	0	
14,982,331	9,333,485	銀行存款	11,332,149	0	
0	23,400	流動金融資產	23,400	0	
5,228,852	1,924,676	應收款項	2,255,209	0	
26,511	81,352	預付款項	57,307	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	
302,482,675	11,374,107	小計	13,679,259	0	
		負 債			
0	27,115	應付款項	104,361	138,813	
0	359,451	預收款項	685,315	2,137,598	
0	3,702,376	代收款項	3,454,903	8,468,818	
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	4,088,942	小計	4,244,579	53,915,229	
		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	152,106,071	
0	0	累積餘絀	0	87,158,158	
0	0	小計	0	239,764,229	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	9,010,316	



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10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	其他教學活動收入	0	185,370	
0	0	補助及受贈收入	484,081	3,071,240	
0	0	財務收入	0	18	
0	26,128	其他收入	754,209	4,921,889	
0	26,128	小計	1,238,290	17,188,833	
		成 本 與 費 用			
15,000	15,000	董事會支出	0	0	
1,830,139	591,438	行政管理支出	0	0	
3,818,290	1,255,610	教學研究及訓輔支出	766	0	
867,000	867,000	獎助學金支出	0	0	
1,855,187	944,669	其他支出	0	0	
8,385,616	3,673,717	小計	766	0	
310,868,291	19,162,894	合 計	19,162,894	310,868,291	

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