



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11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	
10,333,605	7,882,947	銀行存款	12,531,673	0	
0	15,000	流動金融資產	15,000	0	
1,510,907	158,993	應收款項	3,876,938	0	
27,964	67,772	預付款項	66,319	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	
36,352,184	482,800	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	
294,600,257	8,607,512	小計	16,489,930	0	
		負 債			
0	198,050	應付款項	960,062	900,825	
0	2,141,759	預收款項	564,513	560,352	
0	2,395,594	代收款項	1,177,812	7,251,036	
0	3,000,000	其他借款	0	0	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	7,735,403	小計	2,702,387	48,882,213	
		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	9,368	學雜費收入	105,317	9,106,265	



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11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	227	其他教學活動收入	2,493	187,636	
0	4,310	補助及受贈收入	424,818	3,491,748	
0	0	財務收入	3,964	3,982	
0	45,152	其他收入	214,945	5,091,682	
0	59,057	小計	751,537	17,881,313	
成本與費用					
15,000	0	董事會支出	0	0	
2,416,994	586,855	行政管理支出	0	0	
5,300,753	1,483,124	教學研究及訓輔支出	661	0	
1,073,600	206,600	獎助學金支出	0	0	
3,121,151	1,269,585	其他支出	3,621	0	
11,927,498	3,546,164	小計	4,282	0	
306,527,755	19,948,136	合 計	19,948,136	306,527,755	

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