

編號：118

嘉義市私立宏仁女子高級中學遞送單

宏會字第 1110307 號

受文者：教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
	總分類帳 各科目彙總表	111.02.01 ~ 111.02.28	111.02	
	人事費明細表	110.08.01 ~ 111.02.28	111.02	
	借款變動表	111.02.01 ~ 111.02.28	111.02	
	舉債指數計算表			

主辦業務人員(職章) 

機關長官 

主辦統計人員(職章) 

中 華 民 國 111 年 03 月 07 日



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

111年02月28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	
15,887,199	14,158,431	銀行存款	7,949,772	0	
0	25,500	流動金融資產	25,500	0	
7,027,688	14,983,618	應收款項	8,918,908	0	
13,961	48,135	預付款項	34,306	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	
140,883,144	0	房屋及建築	0	0	
36,522,684	26,000	機械儀器及設備	0	0	
6,421,221	0	圖書及博物	0	0	
85,263,546	0	其他設備	0	0	
2,690,166	0	電腦軟體	0	0	
306,582,639	29,241,684	小計	16,928,486	0	
		負 債			
0	627,241	應付款項	33,450	291,213	
0	2,897,490	預收款項	3,434,383	2,492,863	
0	657,636	代收款項	1,932,308	6,097,256	
0	0	其他借款	0	6,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	170,000	
0	4,182,367	小計	5,400,141	55,051,332	
		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	9,083,016	18,189,281	



嘉義市私立宏仁女子高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年02月28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	2,280	其他教學活動收入	348,974	533,720	
0	0	補助及受贈收入	669,400	6,076,149	
0	0	財務收入	0	5,423	
0	139,395	其他收入	3,956,318	9,548,012	
0	141,675	小計	14,057,708	34,352,585	
成本與費用					
17,532	600	董事會支出	0	0	
4,564,169	575,158	行政管理支出	400	0	
10,212,555	1,199,862	教學研究及訓輔支出	1,080	0	
1,119,600	0	獎助學金支出	0	0	
67,250	0	其他教學活動支出	0	0	
6,604,401	1,047,574	其他支出	1,105	0	
22,585,507	2,823,194	小計	2,585	0	
329,168,146	36,388,920	合 計	36,388,920	329,168,146	

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



嘉義市私立宏仁女子高級中學

借款變動表

111年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
財團法人天主教會嘉義教區	支付教職員工薪資/長期週轉金	108.09.16-112.09.15	20,000,000	0	0	20,000,000	-	110.07.23經過董事會決議,將與財團法人天主教會嘉義教區協議,還款日期可無息展延2年,展延至112.09.15。 110.07.23取得財團法人天主教會嘉義教區承諾書,同意無息展延2年,展延至112.09.15。	108.08.06函報,發文字號宏董住字第1080000013號。 108.10.01核定備查,發文字號臺教授國字第1080103328號。
財團法人天主教會嘉義教區	支付教職員工薪資/長期週轉金	108.11.01-112.10.30	20,000,000	0	0	20,000,000	-	110.07.23經過董事會決議,將與財團法人天主教會嘉義教區協議,還款日期可無息展延2年,展延至112.10.30。 110.07.23取得財團法人天主教會嘉義教區承諾書,同意無息展延2年,展延至112.10.30。	108.08.06函報,發文字號宏董住字第1080000013號。 108.10.01核定備查,發文字號臺教授國字第1080103328號。
財團法人天主教會嘉義教區	支付教職員工薪資/短期週轉金	110.08.18-110.11.18	3,000,000	0	3,000,000	0	-	三個月到期後一次還款。符合融資作業要點第六點,辦理借款無須報部核定或備查。	已於110.11.10還款完畢。 學期更替之際,借款額度於二個月薪資額度內,且借款期限未超過三個月之短期借款。
財團法人天主教會嘉義教區	支付教職員工薪資/短期週轉金	111.01.07-111.04.06	6,000,000	0	0	6,000,000	-	三個月到期後一次還款。符合融資作業要點第五點,借款後一個月內函報。	111.01.10函報,發文字號宏董住字第1110000001號。
合計			49,000,000	-	3,000,000	46,000,000			

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



嘉義市私立宏仁女子高級中學

人事費明細表

110年08月01日 至 111年02月28日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	456,776	0	456,776	0	3,297,578	0	3,297,578	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,076,631	0	1,076,631	0	7,703,912	0	7,703,912	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	623,287	0	623,287	0	4,921,395	0	4,921,395	
合計	2,156,694	-	2,156,694	-	15,922,885	-	15,922,885	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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