



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06月30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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
26,715,978	23,758,108	銀行存款	12,552,296	0	
975,519	0	應收款項	269,401	0	
297	35,735	預付款項	35,792	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	
37,119,761	139,000	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
85,364,846	23,400	其他設備	0	0	
746,000	746,000	購建中營運資產	0	0	
2,690,166	0	電腦軟體	0	0	
312,815,464	24,702,243	小計	12,857,489	0	
		負 債			
0	419,117	應付款項	459,116	293,696	
0	503,729	預收款項	1,054,829	1,170,060	
0	2,058,502	代收款項	601,658	3,309,391	
0	0	其他借款	15,000,000	27,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,981,348	小計	17,115,603	71,913,147	
		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	18,294,847	



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06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	其他教學活動收入	0	532,259	
0	0	補助及受贈收入	1,764,370	9,663,228	
0	0	財務收入	12,427	17,850	
0	100,316	其他收入	203,768	10,551,731	
0	100,316	小計	1,980,565	39,059,915	
		成 本 與 費 用			
17,732	200	董事會支出	0	0	
7,208,267	723,927	行政管理支出	0	0	
16,594,903	2,216,668	教學研究及訓輔支出	5,859	0	
2,395,691	0	獎助學金支出	0	0	
345,798	72,200	其他教學活動支出	0	0	
11,359,436	1,162,614	其他支出	0	0	
37,921,827	4,175,609	小計	5,859	0	
350,737,291	31,959,516	合 計	31,959,516	350,737,291	

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

校長劉應瑜