



## 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09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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
27,555,617	18,667,848	銀行存款	22,652,480	0	
7,672,688	3,495	應收款項	9,454,867	0	
152,105	152,105	預付款項	5,112	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
960,905	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	
37,131,461	0	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
84,344,846	0	其他設備	1,020,000	0	
746,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,930,166	0	電腦軟體	0	0	
319,732,585	18,823,448	小計	33,132,459	0	
		<b>負 債</b>			
0	550	應付款項	550	48,067	
0	2,789,944	預收款項	2,516,067	1,771,363	
0	794,763	代收款項	2,601,937	7,273,989	
0	15,000,000	其他借款	0	20,000,000	
0	0	其他長期借款	0	40,000,000	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	18,585,257	小計	5,118,554	69,233,419	
		<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	152,202,979	
0	0	累積餘絀	0	84,363,737	
0	0	小計	0	237,066,716	
		<b>收 入</b>			
0	3,080	學雜費收入	0	8,581,917	



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	3,200	其他教學活動收入	0	637,299	
0	46,736	補助及受贈收入	3,310,939	7,096,160	
0	53,379	其他收入	46,111	4,273,882	
0	106,395	小計	3,357,050	20,589,258	
		<b>成本與費用</b>			
1,500	1,000	董事會支出	0	0	
1,499,778	772,345	行政管理支出	0	0	
4,293,606	2,766,594	教學研究及訓輔支出	219	0	
52,650	52,650	其他教學活動支出	0	0	
1,309,274	503,648	其他支出	3,055	0	
7,156,808	4,096,237	小計	3,274	0	
326,889,393	41,611,337	合 計	41,611,337	326,889,393	

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