



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11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	10,036	現金	10,036	0	
20,317,193	4,432,188	銀行存款	28,372,766	0	
1,993,117	80,967	應收款項	3,109,714	0	
66	45,620	預付款項	49,746	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	
38,006,461	875,000	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
86,167,341	83,016	其他設備	0	0	
596,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,930,166	0	電腦軟體	0	0	
309,210,046	5,526,827	小計	31,542,262	0	
		負 債			
0	1,552,473	應付款項	1,589,814	494,808	
0	2,193,802	預收款項	325,093	517,087	
0	1,716,585	代收款項	908,373	4,410,106	
0	20,000,000	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	25,462,860	小計	2,823,280	65,562,001	
		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	152,202,979	
0	0	累積餘絀	0	84,363,737	
0	0	小計	0	237,066,716	
		收 入			
0	20,075	學雜費收入	60,226	8,612,030	



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	8,500	其他教學活動收入	18,833	1,883,985	
0	0	補助及受贈收入	251,636	7,596,822	
0	0	財務收入	3,964	3,964	
0	46,182	其他收入	216,492	4,913,198	
0	74,757	小計	551,151	23,009,999	
		成本與費用			
15,080	13,580	董事會支出	0	0	
2,391,886	451,509	行政管理支出	4,030	0	
9,203,239	2,311,089	教學研究及訓輔支出	7,079	0	
1,332,500	0	獎助學金支出	0	0	
119,042	65,992	其他教學活動支出	0	0	
3,366,923	1,021,188	其他支出	0	0	
16,428,670	3,863,358	小計	11,109	0	
325,638,716	34,927,802	合 計	34,927,802	325,638,716	

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