



嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

112年02月28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	
17,629,412	14,710,502	銀行存款	10,830,779	0	
6,225,746	13,806,679	應收款項	9,045,289	0	
70,849	33,720	預付款項	424,581	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	
38,861,961	0	機械儀器及設備	0	0	
6,446,723	0	圖書及博物	0	0	
83,688,343	0	其他設備	0	0	
2,980,166	0	電腦軟體	0	0	
308,656,179	28,550,901	小計	20,300,649	0	
		負 債			
0	581,853	應付款項	18,300	36,000	
0	3,108,085	預收款項	3,162,764	1,163,859	
0	2,054,750	代收款項	1,773,928	4,544,790	
0	0	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	5,744,688	小計	4,954,992	65,884,649	
		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	0	學雜費收入	8,576,197	17,188,227	
0	2,850	其他教學活動收入	413,619	2,353,954	



嘉義市私立宏仁女子高級中學
總分類帳各項目彙總表
 112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	0	補助及受贈收入	700,690	9,579,982	
0	0	財務收入	0	43,828	
0	115,453	其他收入	3,587,551	8,888,471	
0	118,303	小計	13,278,057	38,054,462	
		成 本 與 費 用			
15,080	0	董事會支出	0	0	
4,259,437	548,571	行政管理支出	80	0	
19,162,333	1,698,843	教學研究及訓輔支出	154	0	
1,557,730	0	獎助學金支出	30,000	0	
788,475	430,800	其他教學活動支出	0	0	
6,566,593	1,472,489	其他支出	663	0	
32,349,648	4,150,703	小計	30,897	0	
341,005,827	38,564,595	合 計	38,564,595	341,005,827	

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

會計員楊彩雲

主辦會計

會計員楊彩雲

校長或董事

校長劉應瑜