



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03月31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	
42,160,605	34,688,176	銀行存款	10,156,983	0	
7,485,328	1,372,726	應收款項	113,144	0	
69,198	32,036	預付款項	33,687	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	
38,885,390	23,429	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	
334,468,732	36,116,367	小計	10,303,814	0	
		負 債			
0	275,747	應付款項	308,411	68,664	
0	96,256	預收款項	381,257	1,448,860	
0	504,479	代收款項	3,054,169	7,094,480	
0	20,000,000	其他借款	0	0	
0	60,000,000	其他長期借款	20,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	80,876,482	小計	23,743,837	8,752,004	
		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	10,038	17,198,265	
0	1,800	其他教學活動收入	1,117,400	3,469,554	



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03月31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	85,166,704	94,746,686	
0	0	財務收入	0	43,828	
0	76,117	其他收入	401,845	9,214,199	
0	77,917	小計	86,695,987	124,672,532	
		成本與費用			
15,080	0	董事會支出	0	0	
4,830,977	571,540	行政管理支出	0	0	
21,158,406	1,999,362	教學研究及訓輔支出	3,289	0	
1,557,730	0	獎助學金支出	0	0	
801,415	12,940	其他教學活動支出	0	0	
7,658,912	1,092,319	其他支出	0	0	
36,022,520	3,676,161	小計	3,289	0	
370,491,252	120,746,927	合 計	120,746,927	370,491,252	

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

校長或董事長

校長劉應瑜