



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04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	
40,064,907	5,578,378	銀行存款	7,674,076	0	
3,480,464	105,456	應收款項	4,110,320	0	
69,231	32,036	預付款項	32,003	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	27,967	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	
328,396,170	5,743,837	小計	11,816,399	0	
		負 債			
0	273,195	應付款項	208,241	3,710	
0	602,383	預收款項	1,776,898	2,623,375	
0	4,221,399	代收款項	766,112	3,639,193	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	5,096,977	小計	2,751,251	6,406,278	
		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	10,038	學雜費收入	0	17,188,227	
0	400	其他教學活動收入	5,200	3,474,354	
0	0	補助及受贈收入	186,458	94,933,144	
0	0	財務收入	0	43,828	



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04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	9,531	其他收入	135,782	9,340,450	
0	19,969	小計	327,440	124,980,003	
成 本 與 費 用					
15,080	0	董事會支出	0	0	
5,334,713	503,736	行政管理支出	0	0	
22,912,089	1,753,851	教學研究及訓輔支出	168	0	
2,294,230	736,500	獎助學金支出	0	0	
856,565	55,150	其他教學活動支出	0	0	
8,644,150	987,414	其他支出	2,176	0	
40,056,827	4,036,651	小計	2,344	0	
368,452,997	14,897,434	合 計	14,897,434	368,452,997	

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