



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05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	
37,151,689	4,777,381	銀行存款	7,690,599	0	
1,636,532	134,362	應收款項	1,978,294	0	
69,264	32,036	預付款項	32,003	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
0	0	土地	960,905	0	
0	0	土地改良物	10,358,930	0	
0	0	房屋及建築	140,883,144	0	
38,885,390	0	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
83,724,243	35,900	其他設備	0	0	
2,980,166	0	電腦軟體	0	0	
171,471,974	4,979,679	小計	161,903,875	0	
		負 債			
0	316,394	應付款項	380,079	67,395	
0	1,819,824	預收款項	379,059	1,182,610	
0	883,655	代收款項	1,019,740	3,775,278	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,019,873	小計	1,778,878	5,165,283	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	152,202,979	未指定用途權益基金	0	0	
0	0	累積餘絀	0	84,363,737	
0	152,202,979	小計	0	84,863,737	
		收 入			
0	210,271	學雜費收入	118,342	17,096,298	
0	13,243	其他教學活動收入	20,399	3,481,510	
0	0	補助及受贈收入	387,176	95,320,320	
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05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	117,839	其他收入	194,060	9,416,671	
0	341,353	小計	719,977	125,358,627	
		成 本 與 費 用			
15,080	0	董事會支出	0	0	
5,859,583	524,870	行政管理支出	0	0	
24,693,223	1,792,214	教學研究及訓輔支出	11,080	0	
2,518,348	224,118	獎助學金支出	0	0	
889,565	33,000	其他教學活動支出	0	0	
9,939,874	1,296,540	其他支出	816	0	
43,915,673	3,870,742	小計	11,896	0	
215,387,647	164,414,626	合 計	164,414,626	215,387,647	

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