



宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年07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	
17,813,833	3,628,970	銀行存款	9,417,400	0	
1,262,618	18,832	應收款項	47,059	0	
61,935	8,000	預付款項	18,000	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	
43,499,160	561,418	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
86,769,972	174,890	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
311,690,426	4,392,110	小計	9,482,459	0	
		負 債			
0	3,912,232	應付款項	4,328,373	548,426	
0	150,901	預收款項	617,892	1,477,742	
0	533,081	代收款項	503,313	1,158,572	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	4,596,214	小計	5,449,578	3,324,740	
		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	149,633,227	
0	0	小計	0	302,336,206	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	10,285,003	
0	0	其他教學活動收入	3,100	1,181,781	
0	0	補助及受贈收入	124,910	34,388,999	
0	0	財務收入	0	73,779	



宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

114年07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	18,183	其他收入	34,135	5,723,384	
0	18,183	小計	162,145	51,652,946	
		成 本 與 費 用			
7,059,146	782,867	行政管理支出	0	0	
24,511,886	3,467,060	教學研究及訓輔支出	631,830	0	
1,400,750	680,000	獎助學金支出	0	0	
958,113	334,128	其他教學活動支出	0	0	
11,693,571	1,509,085	其他支出	53,635	0	
45,623,466	6,773,140	小計	685,465	0	
357,313,892	15,779,647	合 計	15,779,647	357,313,892	

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

會計員蔡蕙勵

主辦會計

會計員蔡蕙勵

校長或董事長

校長吳芝儀



宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校

人事費明細表

113年08月01日至114年07月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
行政管理支出								
人事費	445,601	0	445,601	0	5,308,516	0	5,308,516	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,421,703	0	1,421,703	0	17,883,690	0	17,883,690	
其他教學活動支出								
人事費	315,250	0	315,250	0	773,545	0	773,545	
合計	2,182,554	-	2,182,554	-	23,965,751	-	23,965,751	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計員蔡蕙勵

主辦會計

會計員蔡蕙勵

校長或董事長

校長吳芝儀



宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

114年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	1,262,618	1,290,845	-28,227	-2.19	*應收學雜費(含減免)<<281,247>>元
2130	預收款項	1,477,742	1,010,751	466,991	46.20	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡惠勵

主辦會計：

會計員蔡惠勵



宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校
月報人事費差異說明表

114年07月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5121	行政管理支出-人事費	445,601	448,563	-2,962	-0.66	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,421,703	1,517,420	-95,717	-6.31	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	315,250	94,560	220,690	233.39	本月無須說明

製表：

會計員蔡蕙勵

主辦會計：

會計員蔡蕙勵

校長吳芝欣