



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08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	
16,586,674	3,780,796	銀行存款	5,007,955	0	
7,350,586	7,156,284	應收款項	1,069,156	0	
61,535	0	預付款項	400	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
86,769,972	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
316,550,835	10,937,080	小計	6,077,511	0	
		負 債			
0	1,265,579	應付款項	718,923	1,770	
0	880,929	預收款項	28,280	625,093	
0	650,874	代收款項	1,733,163	2,180,253	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,797,382	小計	2,480,366	2,947,116	
		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	155,724,155	
0	0	小計	0	308,427,134	
		收 入			
0	9,020	學雜費收入	4,300,340	4,291,320	
0	0	其他教學活動收入	142,980	142,980	
0	0	補助及受贈收入	647,000	647,000	
0	29,622	其他收入	2,291,741	2,262,119	



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08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	38,642	小計	7,382,061	7,343,419	
		成 本 與 費 用			
441,692	441,692	行政管理支出	0	0	
1,196,698	1,196,698	教學研究及訓輔支出	0	0	
528,444	528,444	其他支出	0	0	
2,166,834	2,166,834	小計	0	0	
318,717,669	15,939,938	合 計	15,939,938	318,717,669	

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

114年08月01日至114年08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	411,392	0	411,392	0	411,392	0	411,392	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,106,327	0	1,106,327	0	1,106,327	0	1,106,327	
合計	1,517,719	-	1,517,719	-	1,517,719	-	1,517,719	
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08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	7,350,586	1,263,458	6,087,128	481.78	114學年度上學期開始故應收款項較上個月累計數增加6,087,128元，其中114上學期應收註冊費當月已回收609,559元。 *應收學雜費(含減免)<<4,373,144>>元
2130	預收款項	625,093	1,477,742	-852,649	-57.70	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡蕙勵

主辦會計：

會計員蔡蕙勵



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08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	411,392	446,145	-34,753	-7.79	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,106,327	1,422,761	-316,434	-22.24	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	315,250	-315,250	-100.00	本月無須說明

製表：

會計員蔡蕙勵

主辦會計：

會計員蔡蕙勵