



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

112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	
29,737,217	7,592,550	銀行存款	6,661,689	0	
6,928,763	8,555,445	應收款項	2,721,476	0	
69,000	0	預付款項	0	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	
39,149,390	0	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
83,865,743	0	其他設備	0	0	
2,980,166	0	電腦軟體	0	0	
321,957,948	16,147,995	小計	9,383,165	0	
		負 債			
0	573,790	應付款項	268,364	3,000	
0	1,049,430	預收款項	405,306	391,032	
0	1,309,782	代收款項	1,843,498	3,186,458	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,933,002	小計	2,517,168	3,720,490	
		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	158,353,815	
0	0	小計	0	311,056,794	
		收 入			
0	208,431	學雜費收入	6,933,242	6,724,811	
0	0	其他教學活動收入	185,325	185,325	
0	0	補助及受贈收入	2,576,563	2,576,563	
0	3,490	其他收入	487,715	484,225	



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

112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	211,921	小計	10,182,845	9,970,924	
		成本與費用			
603,497	603,497	行政管理支出	0	0	
1,473,957	1,475,055	教學研究及訓輔支出	1,098	0	
10,406	10,406	其他教學活動支出	0	0	
702,400	702,400	其他支出	0	0	
2,790,260	2,791,358	小計	1,098	0	
324,748,208	22,084,276	合 計	22,084,276	324,748,208	

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

校長許耀文



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

112年08月01日 至 112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	542,690	0	542,690	0	542,690	0	542,690	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,299,168	0	1,299,168	0	1,299,168	0	1,299,168	
合計	1,841,858	-	1,841,858	-	1,841,858	-	1,841,858	
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

校長許耀文



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

112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	6,928,763	1,094,794	5,833,969	532.88	112學期度上學期開始故較上個月累計數增加5,833,969元。 *應收學雜費(含減免)<<6,862,900>>元
2130	預收款項	391,032	1,035,156	-644,124	-62.22	*預收學雜費收入<<0>>元
1331	房屋及建築	140,883,144	0	140,883,144	-	調整土地及房屋，從法人轉回學校。

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

112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	542,690	394,298	148,392	37.63	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,299,168	1,351,539	-52,371	-3.87	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	332,450	-332,450	-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