



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

全 2 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

112年09月30日

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	
34,979,327	9,600,591	銀行存款	4,358,481	0	
4,104,688	3,988,250	應收款項	6,812,325	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	
39,594,890	445,500	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
84,297,787	432,044	其他設備	0	0	
2,980,166	0	電腦軟體	0	0	
325,253,527	14,466,385	小計	11,170,806	0	
		負 債			
0	276,871	應付款項	1,485,801	1,211,930	
0	43,388	預收款項	2,580	350,224	
0	369,526	代收款項	1,459,075	4,276,007	
0	0	存入保證金	100,000	240,000	
0	689,785	小計	3,047,456	6,078,161	
		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	30,113	學雜費收入	0	6,694,698	
0	0	其他教學活動收入	284,200	469,525	
0	0	補助及受贈收入	591,804	3,168,367	
0	0	財務收入	813	813	



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

全 2 頁
單位:新臺幣元

112年09月30日

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	118,098	其他收入	3,063,946	3,430,073	
0	148,211	小計	3,940,763	13,763,476	
		成本與費用			
1,171,712	568,215	行政管理支出	0	0	
3,245,794	1,777,904	教學研究及訓輔支出	6,067	0	
201,315	190,909	其他教學活動支出	0	0	
1,026,083	323,683	其他支出	0	0	
5,644,904	2,860,711	小計	6,067	0	
330,898,431	18,165,092	合 計	18,165,092	330,898,431	

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

主辦會計

校長或董事長

會計員蔡惠勵

會計員蔡惠勵

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

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

112年08月01日至112年09月30日

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	418,453	0	418,453	0	961,143	0	961,143	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,503,060	0	1,503,060	0	2,802,228	0	2,802,228	
其他教學活動支出								
人事費	179,242	0	179,242	0	179,242	0	179,242	
合計	2,100,755	-	2,100,755	-	3,942,613	-	3,942,613	
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09月30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	4,104,688	6,928,763	-2,824,075	-40.76	較上個月累計數減少2,824,075元，為應收款項收現數。 *應收學雜費(含減免)<<3,111,582>>元
2120	應付款項	1,211,930	3,000	1,208,930	40,297.67	較上個月累計數增加1,208,930元，主要係因估列應付費用1,485,801元，僅付公勞健保等退休金等費用276,871元。
2130	預收款項	350,224	391,032	-40,808	-10.44	*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

全 1 頁
單位:新臺幣元

112年09月30日

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	418,453	542,690	-124,237	-22.89	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,503,060	1,299,168	203,892	15.69	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	179,242	0	179,242	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡蕙勵

會計員蔡蕙勵