



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10月31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	
33,871,050	16,506,666	銀行存款	17,614,943	0	
2,647,430	657,430	應收款項	2,114,688	0	
81,321	12,321	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
84,397,787	100,000	其他設備	0	0	
3,025,166	45,000	電腦軟體	0	0	
322,845,313	17,321,417	小計	19,729,631	0	
		負 債			
0	2,130,032	應付款項	3,167,328	2,249,226	
0	0	預收款項	503,562	853,786	
0	1,338,357	代收款項	476,791	3,414,441	
0	100,000	存入保證金	0	140,000	
0	3,568,389	小計	4,147,681	6,657,453	
		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	0	學雜費收入	0	6,694,698	
0	0	其他教學活動收入	497,300	966,825	
0	0	補助及受贈收入	1,540,953	4,709,320	
0	0	財務收入	0	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 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

112年10月31日

借		方		項 目	貸		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	14,830	14,830	3,631,701	其他收入	216,458		
0	14,830		16,003,357	小 計	2,254,711		
				成 本 與 費 用			
1,873,412	704,936		0	行政管理支出	3,236		
5,401,752	2,171,827		0	教學研究及訓輔支出	15,869		
796,000	796,000		0	獎助學金支出	0		
220,664	19,349		0	其他教學活動支出	0		
2,580,463	1,554,380		0	其他支出	0		
10,872,291	5,246,492		0	小 計	19,105		
333,717,604	26,151,128		333,717,604	合 計	26,151,128		

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

會計員蔡惠勵

主辦會計

會計員蔡惠勵

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

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日至112年10月31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	545,289	0	545,289	0	1,506,432	0	1,506,432	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,600,167	0	1,600,167	0	4,402,395	0	4,402,395	
其他教學活動支出								
人事費	4,400	0	4,400	0	183,642	0	183,642	
合計	2,149,856	-	2,149,856	-	6,092,469	-	6,092,469	
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

主辦會計

校長或董事長

會計員蔡意勵

會計員蔡意勵

校長許耀文

宏仁學校財團法人嘉義市宏仁高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

112年10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	2,647,430	4,104,688	-1,457,258	-35.50	較上個月累計數減少1,457,258元，主要係為高中免學雜費應收款項收現數。 *應收學雜費(含減免)<1,144,828>元
2120	應付款項	2,249,226	1,211,930	1,037,296	85.59	較上個月累計數增加1,037,296元，主要係因估列應付費用3,167,328元，僅付2,130,032元。
2130	預收款項	853,786	350,224	503,562	143.78	*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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年10月31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	545,289	418,463	126,826	30.31	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,600,167	1,503,060	97,107	6.46	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	4,400	179,242	-174,842	-97.55	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡蕙勵

會計員蔡蕙勵