



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11月30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	
50,000	0	現金	0	資 產		0	
28,499,539	9,818,609	銀行存款			15,190,120	0	
2,022,434	0	應收款項			624,996	0	
81,321	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	
40,334,890	740,000	機械儀器及設備			0	0	
6,474,690	0	圖書及博物			0	0	
84,926,590	528,803	其他設備			0	0	
3,025,166	0	電腦軟體			0	0	
318,117,609	11,087,412	小計		負 債	15,815,116	0	
0	2,249,226	應付款項			1,768,290	1,768,290	
0	360,268	預收款項			60,165	553,683	
0	962,615	代收款項			498,593	2,950,419	
0	0	存入保證金			0	140,000	
0	3,572,109	小計			2,327,048	5,412,392	
0	0	權益基金及餘蝕					
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	累積餘蝕			0	158,353,815	
0	0	小計			0	311,056,794	
0	4,034	學雜費收入		收 入	0	6,690,664	
0	11,100	其他教學活動收入			1,920	957,645	
0	0	補助及受贈收入			175,800	4,885,120	
0	0	財務收入			6,539	7,352	



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11月30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	5,714		55,537	其他收入	3,681,524		
0	20,848		239,796	小計	16,222,305		
				成本與費用			
2,500,744	627,732		400	行政管理支出	0		
7,534,082	2,137,599		5,269	教學研究及訓輔支出	0		
831,000	35,000		0	獎助學金支出	0		
248,261	27,597		0	其他教學活動支出	0		
3,459,795	879,332		0	其他支出	0		
14,573,882	3,707,260		5,669	小計	0		
332,691,491	18,387,629		18,387,629	合 計	332,691,491		

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

會計員蔡蕙勵

會計員蔡蕙勵

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11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	521,339	0	521,339	0	2,027,771	0	2,027,771	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,518,026	0	1,518,026	0	5,920,421	0	5,920,421	
其他教學活動支出								
人事費	18,600	0	18,600	0	202,242	0	202,242	
合計	2,057,965	-	2,057,965	-	8,150,434	-	8,150,434	
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

會計員蔡蕙勵

會計員蔡蕙勵

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11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	2,022,434	2,647,430	-624,996	-23.61	較上個月累計數減少624,996元，主要係為應收款項收現數。 *應收學雜費(含減免)<<1,076,845>>元
2130	預收款項	553,683	853,786	-300,103	-35.15	*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 第 1 頁
單位:新臺幣元

112年11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	521,339	545,289	-23,950	-4.39	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,518,026	1,600,167	-82,141	-5.13	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	18,600	4,400	14,200	322.73	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡惠勵

會計員蔡惠勵