



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12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	
24,695,475	5,585,924	銀行存款	9,389,988	0	
1,692,942	100,083	應收款項	429,575	0	
85,413	4,092	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	
40,554,890	220,000	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
85,054,046	127,456	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
314,335,601	6,037,555	小計	9,819,563	0	
		負 債			
0	2,082,303	應付款項	939,356	625,343	
0	392,782	預收款項	468,396	629,297	
0	677,124	代收款項	572,939	2,846,234	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,152,209	小計	1,980,691	4,240,874	
		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	6,690,664	
0	6,200	其他教學活動收入	3,100	954,545	
0	0	補助及受贈收入	1,070,784	5,955,904	
0	0	財務收入	80,469	87,821	



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12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	0	其他收入	68,749		3,750,273		
0	6,200	小計	1,223,102		17,439,207		
		成本與費用					
3,095,888	595,144	行政管理支出	0		0		
9,499,655	2,028,732	教學研究及訓輔支出	63,159		0		
846,000	15,000	獎助學金支出	0		0		
270,379	22,118	其他教學活動支出	0		0		
4,689,352	1,229,557	其他支出	0		0		
18,401,274	3,890,551	小計	63,159		0		
332,736,875	13,086,515	合 計	13,086,515		332,736,875		

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

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年12月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付現數	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	453,489	0	453,489	0	2,481,260	0	2,481,260	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,382,436	0	1,382,436	0	7,302,857	0	7,302,857	
其他教學活動支出								
人事費	13,000	0	13,000	0	215,242	0	215,242	
合計	1,848,925	-	1,848,925	-	9,999,359	-	9,999,359	
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12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	1,692,942	2,022,434	-329,492	-16.29	較上個月累計數減少329,492元，主要係為應收款項收現數。 *應收學雜費(含減免)<<836,621>>元
2120	應付款項	625,343	1,768,290	-1,142,947	-64.64	較上個月累計數減少1,142,947元，主要係因估列應付費用939,356元，各項應付費用付款2,082,303元。
2130	預收款項	629,297	553,683	75,614	13.66	*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12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	453,489	521,339	-67,850	-13.01	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,382,436	1,518,026	-135,590	-8.93	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	13,000	18,600	-5,600	-30.11	本月無須說明

製表：

會計員蔡蕙勵

主辦會計：

會計員蔡蕙勵