



## 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

113年01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 |     |           |             |     |
|             |           |           |           | 資 產 |           |             |     |
| 50,000      | 0         | 現金        | 0         |     | 0         | 0           |     |
| 20,606,753  | 3,282,833 | 銀行存款      |           |     | 7,371,555 | 0           |     |
| 1,010,642   | 1,848     | 應收款項      |           |     | 684,148   | 0           |     |
| 102,713     | 17,300    | 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  | 0         | 機械儀器及設備   |           |     | 0         | 0           |     |
| 6,474,690   | 0         | 圖書及博物     |           |     | 0         | 0           |     |
| 85,054,046  | 0         | 其他設備      |           |     | 0         | 0           |     |
| 3,025,166   | 0         | 電腦軟體      |           |     | 0         | 0           |     |
| 309,581,879 | 3,301,981 | 小計        |           |     | 8,055,703 | 0           |     |
|             |           | 負 債       |           |     |           |             |     |
| 0           | 1,629,583 | 應付款項      |           |     | 1,256,170 | 251,930     |     |
| 0           | 61,515    | 預收款項      |           |     | 22,075    | 589,857     |     |
| 0           | 762,662   | 代收款項      |           |     | 411,821   | 2,495,393   |     |
| 0           | 0         | 存入保證金     |           |     | 0         | 140,000     |     |
| 0           | 2,453,760 | 小計        |           |     | 1,690,066 | 3,477,180   |     |
|             |           | 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           | 0         | 其他教學活動收入  |           |     | 0         | 954,545     |     |
| 0           | 16,036    | 補助及受贈收入   |           |     | 50,938    | 5,990,806   |     |
| 0           | 0         | 財務收入      |           |     | 0         | 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

113年01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       |     | 本月數 | 截至本月底止累計數   |     |
| 0           | 0         | 其他收入      | 67,378    |     |     | 3,817,651   |     |
| 0           | 16,036    | 小計        | 118,316   |     |     | 17,541,487  |     |
|             |           | 成本與費用     |           |     |     |             |     |
| 3,813,525   | 717,637   | 行政管理支出    | 0         |     |     | 0           |     |
| 11,501,833  | 2,054,346 | 教學研究及訓輔支出 | 52,168    |     |     | 0           |     |
| 846,000     | 0         | 獎助學金支出    | 0         |     |     | 0           |     |
| 688,379     | 418,000   | 其他教學活動支出  | 0         |     |     | 0           |     |
| 5,643,845   | 954,493   | 其他支出      | 0         |     |     | 0           |     |
| 22,493,582  | 4,144,476 | 小計        | 52,168    |     |     | 0           |     |
| 332,075,461 | 9,916,253 | 合 計       | 9,916,253 |     |     | 332,075,461 |     |

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 113年01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       | 595,890                                                                                         | 0   | 595,890   | 0               | 3,077,150  | 0   | 3,077,150  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 1,715,977                                                                                       | 0   | 1,715,977 | 0               | 9,018,834  | 0   | 9,018,834  |    |
| 其他教學活動支出  |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 418,000                                                                                         | 0   | 418,000   | 0               | 633,242    | 0   | 633,242    |    |
| 合計        | 2,729,867                                                                                       | -   | 2,729,867 | -               | 12,729,226 | -   | 12,729,226 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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  
月報重要會計項目差異說明表

全 1 頁 第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年01月31日

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                      |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                         |
| 1140 | 應收款項 | 1,010,642    | 1,692,942    | -682,300          | -40.30               | *應收學雜費(含減免)<<393,360>>元 |
| 2130 | 預收款項 | 589,857      | 629,297      | -39,440           | -6.27                | *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

113年01月31日

| 編號   | 項目            | 本月數(1)    | 上月數(2)    | 差異增減              |                      | 說明     |
|------|---------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|--------|
|      |               |           |           | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |        |
| 5121 | 行政管理支出-人事費    | 595,890   | 453,489   | 142,401           | 31.40                | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 1,715,977 | 1,382,436 | 333,541           | 24.13                | 本月無須說明 |
| 5171 | 其他教學活動支出-人事費  | 418,000   | 13,000    | 405,000           | 3,115.38             | 本月無須說明 |

製表：

會計員蔡蕙勵

主辦會計：

會計員蔡蕙勵