



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02月29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	
24,918,900	9,512,134	銀行存款	5,199,987	0	
3,483,002	8,117,366	應收款項	5,645,006	0	
102,713	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	
40,554,890	0	機械儀器及設備	0	0	
6,474,690	0	圖書及博物	0	0	
85,300,046	246,000	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
316,612,386	17,875,500	小 計	10,844,993	0	
		負 債			
0	727,687	應付款項	871,627	395,870	
0	71,574	預收款項	51,226	569,509	
0	501,689	代收款項	1,688,546	3,682,250	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	1,300,950	小 計	2,611,399	4,787,629	
		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	180,272	學雜費收入	6,992,975	13,503,367	
0	0	其他教學活動收入	119,205	1,073,750	
0	2,162,991	補助及受贈收入	3,928,681	7,756,496	
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02月29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	0		0	其他收入	101,385		3,919,036	
0	2,343,263			小計	11,142,246		26,340,470	
				成本與費用				
4,376,898			563,373	行政管理支出	0		0	
13,192,158			1,695,594	教學研究及訓輔支出	5,269		0	
846,000			0	獎助學金支出	0		0	
700,869			12,490	其他教學活動支出	0		0	
6,456,582			814,197	其他支出	1,460		0	
25,572,507			3,085,654	小計	6,729		0	
342,184,893			24,605,367	合 計	24,605,367		342,184,893	

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 113年02月29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	533,945	0	533,945	0	3,611,095	0	3,611,095	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,565,007	0	1,565,007	0	10,583,841	0	10,583,841	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	633,242	0	633,242	
合計	2,098,952	-	2,098,952	-	14,828,178	-	14,828,178	
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

會計員蔡意勸

主辦會計

會計員蔡意勸

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

113年02月29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	3,483,002	1,010,642	2,472,360	244.63	112學期度下學期開始故較 上個月累計數增 加2,472,360元。 *應收學雜費(含減 免)<<4,583,413>>元
2130	預收款項	569,509	589,857	-20,348	-3.45	*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02月29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	533,945	595,890	-61,945	-10.40	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,565,007	1,715,977	-150,970	-8.80	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	418,000	-418,000	-100.00	本月無須說明

製表：

會計員蔡意勵

主辦會計：

會計員蔡意勵