



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03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	
25,426,023	8,384,727	銀行存款	7,877,604	0	
2,723,438	3,028,888	應收款項	3,788,452	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	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
316,359,945	11,413,615	小計	11,666,056	0	
		負 債			
0	1,304,298	應付款項	1,138,318	229,890	
0	439,934	預收款項	730,787	860,362	
0	718,301	代收款項	265,023	3,228,972	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,462,533	小計	2,134,128	4,459,224	
		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	20,075	學雜費收入	0	13,483,292	
0	67	其他教學活動收入	448,430	1,522,113	
0	3,050	補助及受贈收入	194,640	7,948,086	
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03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	125,294	其他收入	2,790,672		6,584,414		
0	148,486	小計	3,433,742		29,625,726		
成本與費用							
5,085,671	709,173	行政管理支出	400		0		
14,863,936	1,688,951	教學研究及訓輔支出	17,173		0		
846,000	0	獎助學金支出	0		0		
712,668	11,799	其他教學活動支出	0		0		
7,273,524	816,942	其他支出	0		0		
28,781,799	3,226,865	小計	17,573		0		
345,141,744	17,251,499	合 計	17,251,499		345,141,744		

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

會計員蔡蕙勵

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03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	635.095	0	635.095	0	4,246,190	0	4,246,190	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,542,576	0	1,542,576	0	12,126,417	0	12,126,417	
其他教學活動支出								
人事費	1,800	0	1,800	0	635,042	0	635,042	
合計	2,179,471	-	2,179,471	-	17,007,649	-	17,007,649	
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

會計員蔡意勵

主辦會計

會計員蔡意勵

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

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

113年03月31日

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	2,723,438	3,483,002	-759,564	-21.81	較上個月累計數減少759,564元，為應收款項收現數。 *應收學雜費(含減免)<<1,092,584>>元
2130	預收款項	860,362	569,509	290,853	51.07	*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

113年03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	635,095	533,946	101,149	18.94	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,542,576	1,565,007	-22,431	-1.43	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	1,800	0	1,800	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡蕙勵

會計員蔡蕙勵