



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04月30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	
27,800,072	11,642,155	銀行存款	9,268,106	0	
2,181,227	0	應收款項	542,211	0	
127,713	25,000	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	
40,680,890	126,000	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	30,073	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	
318,372,856	11,823,228	小計	9,810,317	0	
		負 債			
0	1,135,181	應付款項	2,310,549	1,405,258	
0	182,993	預收款項	61,755	739,124	
0	771,480	代收款項	390,225	2,847,717	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,089,654	小計	2,762,529	5,132,099	
		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	13,483,292	
0	0	其他教學活動收入	35,670	1,557,783	
0	0	補助及受贈收入	5,324,200	13,272,286	
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04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		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	其他收入	64,354		64,354	6,648,768	
0	0	小計			5,424,224	35,049,950	
		成本與費用					
5,784,482	698,811	行政管理支出	0		0	0	
16,560,567	1,737,478	教學研究及訓輔支出	40,847		40,847	0	
1,714,000	868,000	獎助學金支出	0		0	0	
719,427	6,759	其他教學活動支出	0		0	0	
8,087,511	875,621	其他支出	61,634		61,634	0	
32,865,987	4,186,669	小計	102,481		102,481	0	
351,238,843	18,099,551	合 計	18,099,551		18,099,551	351,238,843	

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
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04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	603,948	0	603,948	0	4,850,138	0	4,850,138	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,438,136	0	1,438,136	0	13,564,553	0	13,564,553	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	635,042	0	635,042	
合計	2,042,084	-	2,042,084	-	19,049,733	-	19,049,733	
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

113年04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	2,181,227	2,723,438	-542,211	-19.91	較上個月累計數減少542,211元，為應收款項收現數。 *應收學雜費(含減免)<<967,406>>元
2120	應付款項	1,405,258	229,890	1,175,368	511.27	較上個月累計數增加1,175,368元，主要係因估列應付費用2,310,549元，各項應付費用僅付款1,135,181元。
2130	預收款項	739,124	860,362	-121,238	-14.09	*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04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	603,948	635,095	-31,147	-4.90	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,438,136	1,542,576	-104,440	-6.77	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	1,800	-1,800	-100.00	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡惠勵

會計員蔡惠勵