



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05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	
24,136,018	3,598,726	銀行存款	7,262,780	0	
1,873,371	12,978	應收款項	320,834	0	
130,713	3,000	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	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	
314,403,946	3,614,704	小計	7,583,614	0	
		負 債			
0	2,205,716	應付款項	1,305,318	504,860	
0	217,196	預收款項	262,484	784,412	
0	1,015,543	代收款項	813,608	2,645,782	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,438,455	小計	2,381,410	4,075,054	
		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	20,075	13,503,367	
0	0	其他教學活動收入	5,954	1,563,737	
0	0	補助及受贈收入	448,445	13,720,731	
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05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	26,373	其他收入	183,476	6,805,871			
0	26,373	小計	657,950	35,681,527			
		成本與費用					
6,469,894	686,513	行政管理支出	1,101	0			
18,490,471	1,949,104	教學研究及訓輔支出	19,200	0			
1,664,000	0	獎助學金支出	50,000	0			
738,341	18,914	其他教學活動支出	0	0			
9,046,723	960,576	其他支出	1,364	0			
36,409,429	3,615,107	小計	71,665	0			
350,813,375	10,694,639	合 計	10,694,639	350,813,375			

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05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	604,211	0	604,211	0	5,454,349	0	5,454,349	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,628,041	0	1,628,041	0	15,192,594	0	15,192,594	
其他教學活動支出								
人事費	5,900	0	5,900	0	640,942	0	640,942	
合計	2,238,152	-	2,238,152	-	21,287,885	-	21,287,885	
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

主辦會計

校長或董事長

會計員蔡蕙勵

會計員蔡蕙勵

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05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	1,873,371	2,181,227	-307,856	-14.11	*應收學雜費(含減免)<<758,586>>元
2130	預收款項	784,412	739,124	45,288	6.13	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡意勵

主辦會計：

會計員蔡意勵



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05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	604,211	603,948	263	0.04	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,628,041	1,438,136	189,905	13.20	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	5,900	0	5,900	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡意勵

會計員蔡意勵