



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06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	
21,714,952	3,084,599	銀行存款	5,505,665	0	
1,820,211	1,200	應收款項	54,360	0	
136,776	6,063	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	
40,735,890	55,000	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,435,046	135,000	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
312,125,783	3,281,862	小 計	5,560,025	0	
		負 債			
0	504,860	應付款項	2,168,465	2,168,465	
0	99,450	預收款項	258,801	943,763	
0	409,670	代收款項	428,622	2,664,734	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	1,013,980	小 計	2,855,888	5,916,962	
		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	13,503,367	
0	4,620	其他教學活動收入	0	1,559,117	
0	44,100	補助及受贈收入	18,968	13,695,599	
0	0	財務收入	67,647	155,468	



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06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	5,082	其他收入	54,667		6,855,456		
0	53,802	小計	141,282		35,769,007		
		成本與費用					
7,032,924	563,703	行政管理支出	673		0		
20,824,281	2,350,662	教學研究及訓輔支出	16,852		0		
1,664,000	0	獎助學金支出	0		0		
1,130,255	391,914	其他教學活動支出	0		0		
9,965,520	919,461	其他支出	664		0		
40,616,980	4,225,740	小計	18,189		0		
352,742,763	8,575,384	合 計	8,575,384		352,742,763		

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06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	486,791	0	486,791	0	5,941,140	0	5,941,140	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,428,561	0	1,428,561	0	16,621,155	0	16,621,155	
其他教學活動支出								
人事費	352,490	0	352,490	0	993,432	0	993,432	
合計	2,267,842	-	2,267,842	-	23,555,727	-	23,555,727	
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06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	1,820,211	1,873,371	-53,160	-2.84	*應收學雜費(含減免)<<735,389>>元
2120	應付款項	2,168,465	504,860	1,663,605	329.52	較上個月累計數增加1,663,605元，主要係因估列應付費用2,168,465元，各項應付費用付款504,860元。
2130	預收款項	943,763	784,412	159,351	20.31	*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06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	486,791	604,211	-117,420	-19.43	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,428,561	1,628,041	-199,480	-12.25	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	352,490	5,900	346,590	5,874.41	本月無須說明

製表：

會計員蔡惠勵

主辦會計：

會計員蔡惠勵