



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07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	
16,176,446	165,305,570	銀行存款	170,844,076	0	
1,407,354	98,500	應收款項	511,357	0	
136,776	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	
40,845,890	110,000	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,585,046	150,000	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
306,434,420	165,664,070	小計	171,355,433	0	
		負 債			
0	165,040,368	應付款項	163,278,330	406,427	
0	840,687	預收款項	1,288,323	1,391,399	
0	1,617,887	代收款項	1,113,541	2,160,388	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	167,498,942	小計	165,680,194	4,098,214	
		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	0	其他教學活動收入	0	1,559,117	
0	0	補助及受贈收入	128,190	13,823,789	
0	0	財務收入	0	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07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		本月數	截至本月底止累計數	
0	2,009	其他收入	24,345		6,877,792		
0	2,009	小計	152,535		35,919,533		
		成本與費用					
7,665,907	632,983	行政管理支出	0		0		
22,886,873	2,070,698	教學研究及訓輔支出	8,106		0		
1,664,000	0	獎助學金支出	0		0		
1,149,382	19,127	其他教學活動支出	0		0		
11,273,959	1,314,913	其他支出	6,474		0		
44,640,121	4,037,721	小計	14,580		0		
351,074,541	337,202,742	合 計	337,202,742		351,074,541		

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07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	625,326	0	625,326	0	6,566,466	0	6,566,466	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,454,155	0	1,454,155	0	18,075,310	0	18,075,310	
其他教學活動支出								
人事費	6,400	0	6,400	0	999,832	0	999,832	
合計	2,085,881	-	2,085,881	-	25,641,608	-	25,641,608	
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

會計員蔡意勵

會計員蔡意勵

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07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	1,407,354	1,820,211	-412,857	-22.68	*應收學雜費(含減免)<<432,972>>元
2120	應付款項	406,427	2,168,465	-1,762,038	-81.26	較上個月累計數減少1,762,038元，主要係因估列應付費用1,235,492元，各項應付費用付款2,997,530元。
2130	預收款項	1,391,399	943,763	447,636	47.43	*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07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	625,326	486,791	138,535	28.46	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,454,155	1,428,564	25,591	1.79	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	6,400	352,490	-346,090	-98.18	本月無須說明

製表：

會計員蔡意勵

主辦會計：

會計員蔡意勵