



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08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	
15,224,578	4,773,103	銀行存款	5,724,971	0	
7,777,238	9,534,734	應收款項	3,164,850	0	
369,331	278,955	預付款項	46,400	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,585,046	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
312,084,991	14,586,792	小計	8,936,221	0	
		負 債			
0	1,219,690	應付款項	893,467	80,204	
0	782,631	預收款項	0	608,768	
0	694,926	代收款項	1,854,729	3,320,191	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,697,247	小計	2,748,196	4,149,163	
		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	149,633,227	
0	0	小計	0	302,336,206	
		收 入			
0	39,133	學雜費收入	5,087,813	5,048,680	
0	0	其他教學活動收入	233,600	233,600	
0	103,851	補助及受贈收入	533,490	429,639	
0	64,701	其他收入	2,690,181	2,625,480	



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08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	207,685	小 計			8,545,084	8,337,399	
610,770	610,770	成 本 與 費 用			0	0	
1,584,131	1,618,056	行政管理支出			33,925	0	
12,191	12,191	教學研究及訓輔支出			0	0	
530,685	530,685	其他教學活動支出			0	0	
2,737,777	2,771,702	其他支出			33,925	0	
314,822,768	20,263,426	小 計			20,263,426	314,822,768	
		合 計					

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

會計員蔡慈勵

主辦會計

會計員蔡慈勵

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

113年08月01日 至 113年08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	395,803	0	395,803	0	395,803	0	395,803	
教學研究及訓練支出								
人事費	1,287,186	0	1,287,186	0	1,287,186	0	1,287,186	
合計	1,682,989	-	1,682,989	-	1,682,989	-	1,682,989	
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
月報重要會計項目差異說明表

113年08月31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	7,777,238	1,407,354	6,369,884	452.61	113學年度上學期開始故應收款項較上個月累計數增加6,369,884元，其中113上學期應收註冊費當月已回收990,319元。 *應收學雜費(含減免)<<4,854,993>>元
2130	預收款項	608,768	1,391,399	-782,631	-56.25	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡意蘭

主辦會計：

會計員蔡意蘭



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08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	395,803	625,326	-229,523	-36.70	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,287,186	1,454,155	-166,969	-11.48	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	6,400	-6,400	-100.00	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡意勵

會計員蔡意勵