



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09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	3,000	現金	3,000	0	
18,546,885	8,607,975	銀行存款	5,285,668	0	
2,578,460	0	應收款項	5,198,778	0	
348,670	258,294	預付款項	278,955	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	
40,889,450	43,560	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	
310,231,419	8,912,829	小計	10,766,401	0	
		負 債			
0	1,331,069	應付款項	1,325,069	74,204	
0	32,278	預收款項	1,800	578,290	
0	2,009,642	代收款項	2,106,806	3,417,355	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,372,989	小計	3,433,675	4,209,849	
		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	0	學雜費收入	0	5,048,680	
0	0	其他教學活動收入	0	233,600	
0	2,631	補助及受贈收入	1,310,913	1,737,921	
0	9,600	其他收入	19,507	2,635,387	



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09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	截至本月底止累計數				
0	12,231		1,330,420	小計		9,655,588	
1,186,486	575,716		0	成本與費用			
3,432,824	1,850,631		1,938	行政管理支出		0	
				教學研究及訓輔支出		0	
57,329	45,138		0	其他教學活動支出		0	
1,293,585	809,420		46,520	其他支出		0	
5,970,224	3,280,905		48,458	小計		0	
316,201,643	15,578,954		15,578,954	合 計		316,201,643	

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

會計員蔡蕙勵

主辦會計

會計員蔡蕙勵

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09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	437,442	0	437,442	0	833,245	0	833,245	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,554,859	0	1,554,859	0	2,842,045	0	2,842,045	
其他教學活動支出								
人事費	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	
合計	2,027,301	-	2,027,301	-	3,710,290	-	3,710,290	
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

113年09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	2,578,460	7,777,238	-5,198,778	-66.85	113學年度上學期應收註冊 費蓄月已回 收3,553,573元。 *應收學雜費(含減 免)<<1,294,020>>元
2130	預收款項	578,290	608,768	-30,478	-5.01	*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09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	437,442	395,803	41,639	10.52	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,554,859	1,287,186	267,673	20.80	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	35,000	0	35,000	-	本月無須說明

製表：

會計員蔡意勵

主辦會計：

會計員蔡意勵