



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10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	
16,469,565	9,583,930	銀行存款	11,661,250	0	
2,102,578	0	應收款項	475,882	0	
333,304	242,928	預付款項	258,294	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	
41,009,450	120,000	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,730,014	144,968	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
307,927,819	10,091,826	小計	12,395,426	0	
		負 債			
0	2,558,133	應付款項	2,543,695	59,766	
0	13,270	預收款項	31,870	596,890	
0	954,810	代收款項	1,101,196	3,563,741	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,526,213	小計	3,676,761	4,360,397	
		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	63,072	其他教學活動收入	292,800	463,328	
0	0	補助及受贈收入	1,265,786	3,003,707	
0	0	其他收入	110,720	2,746,107	



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10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		本月數	截至本月底止累計數	
0	63,072	小計		成本與費用	1,669,306	11,261,822	
1,762,590	576,104			行政管理支出	0	0	
5,235,002	1,815,044			教學研究及訓輔支出	12,866	0	
713,000	713,000			獎助學金支出	0	0	
110,186	52,857			其他教學活動支出	0	0	
2,209,828	919,358			其他支出	3,115	0	
10,030,606	4,076,363	小計			15,981	0	
317,958,425	17,757,474	合 計			17,757,474	317,958,425	

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

會計員蔡意勵

主辦會計

會計員蔡意勵

校長或並事長

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10月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付現數	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	399,065	0	399,065	0	1,232,310	0	1,232,310	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,406,520	0	1,406,520	0	4,248,565	0	4,248,565	
其他教學活動支出								
人事費	30,400	0	30,400	0	65,400	0	65,400	
合計	1,835,985	-	1,835,985	-	5,546,275	-	5,546,275	
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

全 1 頁 第 1 頁
單位:新臺幣元

113年10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	2,102,578	2,578,460	-475,882	-18.46	113學年度上學期應收註冊 費當月已回收425,951元。 *應收學雜費(含減 免)<<850,969>>元
2130	預收款項	596,890	578,290	18,600	3.22	*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
單位:新臺幣元

113年10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	399,065	437,442	-38,377	-8.77	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,406,520	1,554,859	-148,339	-9.54	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	30,400	35,000	-4,600	-13.14	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡意勵

會計員蔡意勵