



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11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	
13,333,621	3,128,564	銀行存款	6,264,508	0	
1,730,485	71,279	應收款項	443,372	0	
90,376	0	預付款項	242,928	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	
41,264,797	255,347	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,844,082	114,068	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
304,546,269	3,569,258	小計	6,950,808	0	
		負 債			
0	2,003,808	應付款項	2,023,934	79,892	
0	5,890	預收款項	68,649	659,649	
0	1,289,241	代收款項	313,334	2,587,834	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,298,939	小計	2,405,917	3,467,375	
		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	121,033	584,361	
0	0	補助及受贈收入	596,245	3,599,952	
0	0	財務收入	7,827	7,827	



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11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		本月數	截至本月底止累計數			
0	6,020	其他收入	61,047		2,801,134				
0	6,020	小計	786,152		12,041,954				
		成本與費用							
2,395,735	633,145	行政管理支出	0		0				
7,208,390	1,984,308	教學研究及訓輔支出	10,920		0				
713,000	0	獎助學金支出	0		0				
150,087	39,901	其他教學活動支出	0		0				
2,832,054	622,226	其他支出	0		0				
13,299,266	3,279,580	小計	10,920		0				
317,845,535	10,153,797	合 計	10,153,797		317,845,535				

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

113年08月01日 至 113年11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	451,603	0	451,603	0	1,683,913	0	1,683,913	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,452,300	0	1,452,300	0	5,700,865	0	5,700,865	
其他教學活動支出								
人事費	29,800	0	29,800	0	95,200	0	95,200	
合計	1,933,703	-	1,933,703	-	7,479,978	-	7,479,978	
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11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	1,730,485	2,102,578	-372,093	-17.70	113學年度上學期應收註冊費當月已回收310,487元。 *應收學雜費(含減免)<<537,782>>元
2130	預收款項	659,649	596,890	62,759	10.51	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡惠蘭

主辦會計：

會計員蔡惠蘭



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11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	451,603	399,065	52,538	13.17	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	1,452,300	1,406,520	45,780	3.25	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	29,800	30,400	-600	-1.97	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡意勵

會計員蔡意勵