



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12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	
9,241,603	4,341,164	銀行存款	8,433,182	0	
1,778,014	119,340	應收款項	71,811	0	
94,556	4,180	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	
42,937,742	1,672,945	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,844,082	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
302,178,905	6,137,629	小計	8,504,993	0	
		負 債			
0	2,164,186	應付款項	4,065,606	1,981,312	
0	76,490	預收款項	32,690	615,849	
0	823,567	代收款項	558,282	2,322,549	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	3,064,243	小計	4,656,578	5,059,710	
		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	47,900	632,261	
0	0	補助及受贈收入	109,066	3,709,018	
0	0	財務收入	48,330	56,157	



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12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	7,403	其他收入	37,167		2,830,898		
0	7,403	小計	242,463		12,277,014		
		成本與費用					
2,908,407	512,672	行政管理支出	0		0		
9,585,879	2,748,505	教學研究及訓輔支出	371,016		0		
713,000	0	獎助學金支出	0		0		
240,138	90,051	其他教學活動支出	0		0		
4,046,601	1,214,547	其他支出	0		0		
17,494,025	4,565,775	小計	371,016		0		
319,672,930	13,775,050	合 計	13,775,050		319,672,930		

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12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	464,002	0	464,002	0	2,147,915	0	2,147,915	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,501,179	0	1,501,179	0	7,202,044	0	7,202,044	
其他教學活動支出								
人事費	29,000	0	29,000	0	124,200	0	124,200	
合計	1,994,181	-	1,994,181	-	9,474,159	-	9,474,159	
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12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	1,778,014	1,730,485	47,529	2.75	113學年度上學期應收註冊費當月已回收25,785元。 *應收學雜費(含減免)<<490,623>>元
2120	應付款項	1,981,312	79,892	1,901,420	2,379.99	各項計畫案費用拖延至12月底才大批核銷故應付費用增加1,901,420元。
2130	預收款項	615,849	659,649	-43,800	-6.64	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡淑芬

主辦會計：

會計員蔡淑芬



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12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	464,002	451,603	12,399	2.75	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,501,179	1,452,300	48,879	3.37	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	29,000	29,800	-800	-2.68	本月無須說明

製表：

會計員蔡惠勵

主辦會計：

會計員蔡惠勵