



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

114年01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	
7,487,956	5,248,268	銀行存款	7,001,915	0	
1,182,954	3,000	應收款項	598,060	0	
269,116	207,181	預付款項	32,621	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,862,082	18,000	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
300,022,758	5,476,449	小計	7,632,596	0	
		負 債			
0	927,708	應付款項	2,439,434	3,493,038	
0	3,000	預收款項	6,900	619,749	
0	761,854	代收款項	910,878	2,471,573	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	1,692,562	小計	3,357,212	6,724,360	
		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	6,400	638,661	
0	247,170	補助及受贈收入	1,685,085	5,146,933	
0	0	財務收入	0	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

114年01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	0			其他收入	26,094	2,856,992	
0	247,170			小計	1,717,579	13,747,423	
3,574,693				成本與費用			
	666,286			行政管理支出	0	0	
11,972,912	2,495,216			教學研究及訓輔支出	108,183	0	
713,000	0			獎助學金支出	0	0	
442,980	202,842			其他教學活動支出	0	0	
6,081,646	2,035,045			其他支出	0	0	
22,785,231	5,399,389			小計	108,183	0	
322,807,989	12,815,570			合 計	12,815,570	322,807,989	

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 114年01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	511,670	0	511,670	0	2,659,585	0	2,659,585	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,674,719	0	1,674,719	0	8,876,763	0	8,876,763	
其他教學活動支出								
人事費	197,735	0	197,735	0	321,935	0	321,935	
合計	2,384,124	-	2,384,124	-	11,858,283	-	11,858,283	
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

會計員蔡意勳

主辦會計

會計員蔡意勳

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

114年01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	1,182,954	1,778,014	-595,060	-33.47	113學年度上學期應收註冊費當月已回收30,613元，113學年度下學期應收註冊費當月已回收192,635元。 *應收學雜費(含減免)<264,675>>元
2120	應付款項	3,493,038	1,981,312	1,511,726	76.30	113/12月底各項計畫案費用大批核銷之應付費用尚有1,751,770元未付款，114/1月底由於過年度底核銷之廠商及員工應付費用尚未付款1,732,748元。
2130	預收款項	619,749	615,849	3,900	0.63	*預收學雜費收入<<0>>>元

製表：

會計員蔡淑麗

主辦會計：

會計員蔡淑麗



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

114年01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	511,670	464,002	47,668	10.27	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,674,719	1,501,179	173,540	11.56	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	197,735	29,000	168,735	581.84	本月無須說明

製表：

會計員蔡嘉勵

主辦會計：

會計員蔡嘉勵