



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02月28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	
5,597,433	9,777,500	銀行存款	11,668,023	0	
4,871,754	9,452,910	應收款項	5,764,110	0	
269,116	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,862,082	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
301,821,035	19,230,410	小 計	17,432,133	0	
		負 債			
0	4,991,504	應付款項	2,058,821	560,355	
0	25,104	預收款項	115,380	710,025	
0	673,119	代收款項	1,175,500	2,973,954	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	5,689,727	小 計	3,349,701	4,384,334	
		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	39,133	學雜費收入	5,275,456	10,285,003	
0	0	其他教學活動收入	74,400	713,061	
0	0	補助及受贈收入	182,623	5,329,556	
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

114年02月28日

全 2 頁
單位:新臺幣元



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	94,059	其他收入	2,246,254	5,009,187			
0	133,192	小計	7,778,733	21,392,964			
		成本與費用					
4,203,494	628,801	行政管理支出	0	0			
14,254,528	2,281,616	教學研究及訓輔支出	0	0			
715,000	2,000	獎助學金支出	0	0			
470,154	27,174	其他教學活動支出	0	0			
6,649,293	617,732	其他支出	50,085	0			
26,292,469	3,557,323	小計	50,085	0			
328,113,504	28,610,652	合 計	28,610,652	328,113,504			

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

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
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02月28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	435,276	0	435,276	0	3,094,861	0	3,094,861	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,469,422	0	1,469,422	0	10,346,185	0	10,346,185	
其他教學活動支出								
人事費	17,600	0	17,600	0	339,535	0	339,535	
合計	1,922,298	-	1,922,298	-	13,780,581	-	13,780,581	
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

114年02月28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	4,871,754	1,182,954	3,688,800	311.83	113學年度上學期應收註冊費當月已回收27,600元，113學年度下學期應收註冊費當月已回收2,832,820元。 *應收學雜費(含減免)<<2,946,925>>元
2120	應付款項	560,355	3,493,038	-2,932,683	-83.96	113/12至114/1月底尚未付款之廠商及員工應付費用已全部付清，114/2月核銷尚未付款之應付社團法人嘉義市建築師公會114學年度建築物耐震力評估檢查費用548,355元。
2130	預收款項	710,025	619,749	90,276	14.57	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員蔡惠鳳

主辦會計：

會計員蔡惠鳳



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02月28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	435,276	511,670	-76,394	-14.93	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,469,422	1,674,719	-205,297	-12.26	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	17,600	197,735	-180,135	-91.10	本月無須說明

製表：

會計員蔡意鳳

主辦會計：

會計員蔡意鳳