



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03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	
5,172,018	8,676,014	銀行存款	9,101,429	0	
2,099,135	62,110	應收款項	2,834,729	0	
265,734	0	預付款項	3,382	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	
86,145,782	283,700	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
298,903,319	9,021,824	小計	11,939,540	0	
		負 債			
0	2,530,170	應付款項	1,976,599	6,784	
0	9,259	預收款項	12,900	713,666	
0	337,590	代收款項	631,359	3,267,723	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	2,877,019	小計	2,620,858	4,128,173	
		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	10,285,003	
0	0	其他教學活動收入	124,500	837,561	
0	0	補助及受贈收入	220,546	5,550,102	
0	0	財務收入	5,232	61,389	



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03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	10,020	其他收入	468,048	5,467,215			
0	10,020	小計	818,326	22,201,270			
		成本與費用					
4,824,273	620,779	行政管理支出	0	0			
16,147,269	1,892,741	教學研究及訓輔支出	0	0			
715,000	0	獎助學金支出	0	0			
489,786	19,632	其他教學活動支出	0	0			
7,586,002	936,679	其他支出	-30	0			
29,762,330	3,469,831	小計	-30	0			
328,665,649	15,378,694	合 計	15,378,694	328,665,649			

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03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	448,373	0	448,373	0	3,543,234	0	3,543,234	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,605,688	0	1,605,688	0	11,951,873	0	11,951,873	
其他教學活動支出								
人事費	13,400	0	13,400	0	352,935	0	352,935	
合計	2,067,461	-	2,067,461	-	15,848,042	-	15,848,042	
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

114年03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	2,099,135	4,871,754	-2,772,619	-56.91	113學年度上學期應收註冊費當月已回收38,186元，113學年度下學期應收註冊費當月已回收2,029,514元。 *應收學雜費(含減免)<<878,325>>元
2130	預收款項	713,666	710,025	3,641	0.51	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

主辦會計：

會計員蔡惠勵

會計員蔡惠勵



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 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年03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	448,373	435,276	13,097	3.01	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,605,688	1,469,422	136,266	9.27	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	13,400	17,600	-4,200	-23.86	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計員蔡惠勵

會計員蔡惠勵