



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

115年03月31日

單位:新臺幣元

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	
		<b>資 產</b>			
50,000	0	現金	0	0	
25,434,160	11,227,566	銀行存款	3,966,990	0	
2,058,243	0	應收款項	3,730,504	0	
144,875	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	
44,170,957	16,000	機械儀器及設備	0	0	
6,504,763	0	圖書及博物	0	0	
85,929,892	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
320,021,035	11,243,566	小計	7,697,494	0	
		<b>負 債</b>			
0	381,680	應付款項	838,513	501,635	
0	6,580	預收款項	23,100	704,739	
0	649,183	代收款項	176,381	2,631,538	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	0	學校流用	4,780,000	4,780,000	
0	1,037,443	小計	5,817,994	8,757,912	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	155,724,155	
0	0	小計	0	308,427,134	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	8,834,427	
0	0	其他教學活動收入	6,400	1,541,191	
0	0	補助及受贈收入	999,379	13,689,621	



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

115年03月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

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	
0	0	財務收入	0	93,533	
0	0	其他收入	50,330	815,121	
0	0	小計	1,056,109	24,973,893	
<b>成本與費用</b>					
3,667,007	430,071	行政管理支出	0	0	
13,206,714	1,467,581	教學研究及訓輔支出	0	0	
470,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,261,025	121,001	其他教學活動支出	0	0	
3,533,158	271,935	其他支出	0	0	
22,137,904	2,290,588	小計	0	0	
342,158,939	14,571,597	合 計	14,571,597	342,158,939	

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

會計員黃雪梅

主辦會計

會計員黃雪梅

校長或董事長

校長吳芝儀



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

114年08月01日 至 115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	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	378,816	0	378,816	0	2,962,274	0	2,962,274	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,008,357	0	1,008,357	0	8,886,320	0	8,886,320	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	117,540	0	117,540	0	1,143,320	0	1,143,320	
合計	1,504,713	-	1,504,713	-	12,991,914	-	12,991,914	
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

會計員黃雪梅

主辦會計

會計員黃雪梅

校長或董事長

校長吳芝儀



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

115年03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	2,058,243	5,788,747	-3,730,504	-64.44	本月已收2,723,367元 *應收學雜費(含減 免)<<973,787>>元
2130	預收款項	704,739	688,219	16,520	2.40	*預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計員黃雪梅

主辦會計：

會計員黃雪梅



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

115年03月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

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	378,816	309,135	69,681	22.54	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,008,357	974,231	34,126	3.50	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	117,540	128,250	-10,710	-8.35	本月無須說明

製表:

會計員黃雪梅

主辦會計:

會計員黃雪梅