



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05月31日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
22,106,420	3,126,851	銀行存款	3,776,258	0	
1,730,524	20,608	應收款項	144,628	0	
61,875	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	
44,246,964	76,007	機械儀器及設備	0	0	
6,514,663	0	圖書及博物	0	0	
86,129,270	59,378	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
316,567,861	3,282,844	小計	3,920,886	0	
		負 債			
0	385,179	應付款項	2,003,877	1,860,631	
0	3,000	預收款項	22,706	717,465	
0	1,581,793	代收款項	417,809	600,004	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	0	學校流用	0	4,780,000	
0	1,969,972	小計	2,444,392	8,098,100	
		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	155,724,155	
0	0	小計	0	308,427,134	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	8,834,427	
0	0	其他教學活動收入	29,970	1,838,015	
0	0	補助及受贈收入	1,025,985	15,235,515	



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05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	93,553	
0	2,333	其他收入	57,630	891,451	
0	2,333	小計	1,113,585	26,892,961	
		成 本 與 費 用			
4,495,761	415,512	行政管理支出	0	0	
15,834,706	1,294,085	教學研究及訓輔支出	1,887	0	
984,000	155,000	獎助學金支出	0	0	
1,616,645	159,894	其他教學活動支出	0	0	
3,919,222	201,110	其他支出	0	0	
26,850,334	2,225,601	小計	1,887	0	
343,418,195	7,480,750	合 計	7,480,750	343,418,195	

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

0603

校長或董事長

校長吳芝儀

0603



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05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	365,436	0	365,436	0	3,671,312	0	3,671,312	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,001,193	0	1,001,193	0	10,882,593	0	10,882,593	
其他教學活動支出								
人事費	152,788	0	152,788	0	1,485,936	0	1,485,936	
合計	1,519,417	-	1,519,417	-	16,039,841	-	16,039,841	
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

0603

校長或董事長

校長吳芝儀

0603



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05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	1,730,524	1,854,544	-124,020	-6.69	本月已收73,076元 *應收學雜費(含減免)<<745,307>>元
2120	應付款項	1,860,631	241,933	1,618,698	669.07	以往當月應付款項會於月底匯款,本月應付款項於6月1日匯款
2130	預收款項	717,465	697,759	19,706	2.82	*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05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	365,436	343,602	21,834	6.35	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,001,193	995,080	6,113	0.61	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	152,788	189,828	-37,040	-19.51	本月無須說明

製表:

會計員黃雪梅

主辦會計:

會計員黃雪梅