



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06月30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	
19,651,271	5,441,875	銀行存款	7,897,024	0	
1,612,587	34,740	應收款項	152,677	0	
66,522	4,647	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	
44,285,964	39,000	機械儀器及設備	0	0	
6,514,663	0	圖書及博物	0	0	
86,129,270	0	其他設備	0	0	
3,025,166	0	電腦軟體	0	0	
314,038,422	5,520,262	小計	8,049,701	0	
		負 債			
0	3,001,306	應付款項	1,777,822	637,147	
0	51,600	預收款項	169,673	835,538	
0	883,449	代收款項	683,913	400,468	
0	0	存入保證金	0	140,000	
0	0	學校流用	0	4,780,000	
0	3,936,355	小計	2,631,408	6,793,153	
		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	30,343	學雜費收入	20,228	8,824,312	
0	1,800	其他教學活動收入	6,000	1,842,215	
0	271	補助及受贈收入	1,463,394	16,698,638	



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06月30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	62,325	155,878	
0	6,640	其他收入	44,731	929,542	
0	39,054	小計	1,596,678	28,450,585	
		成 本 與 費 用			
4,981,143	485,382	行政管理支出	0	0	
17,718,615	2,250,246	教學研究及訓輔支出	366,337	0	
984,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,754,540	184,095	其他教學活動支出	46,200	0	
4,194,152	274,930	其他支出	0	0	
29,632,450	3,194,653	小計	412,537	0	
343,670,872	12,690,324	合 計	12,690,324	343,670,872	

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

0703

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

114年08月01日至115年06月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	419,134	0	419,134	0	4,090,446	0	4,090,446	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,037,844	0	1,037,844	0	11,920,437	0	11,920,437	
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	127,190	0	127,190	0	1,613,126	0	1,613,126	
合計	1,584,168	-	1,584,168	-	17,624,009	-	17,624,009	
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

0703

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06月30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	1,612,587	1,730,524	-117,937	-6.82	本月已收25,903元 *應收學雜費(含減免)<<719,404>>元
2120	應付款項	637,147	1,860,631	-1,223,484	-65.76	以往當月應付款項會於月底匯款,然5月應付款項於6月1日匯款,6月應付款項於6月29日付款
2130	預收款項	835,538	717,465	118,073	16.46	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

會計員黃雪梅

主辦會計:

會計員黃雪梅

0703



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06月30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	419,134	365,436	53,698	14.69	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	1,037,844	1,001,193	36,651	3.66	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	127,190	152,788	-25,598	-16.75	本月無須說明

製表：

會計員黃雪梅

主辦會計：

會計員黃雪梅

0703