

財團法人臺灣省嘉義市私立仁義高級中學

遞送單

嘉仁博字第 1100311 號

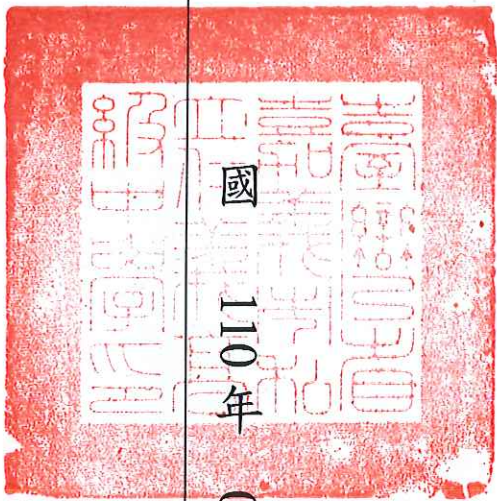
受文者：教育部國民及學前教育署

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--|---|-------------|--------|--|----------|--------|--------|--|--------|------|------|--|--------|--|--|--|
| 表 期 表 | 110年02月 | 110年02月 | | 名 | 明細分類帳各科目彙總表 | 人事費明細表 | | 資料 時間 | 109學年度 | 109學年度 | | 表 期 | 02月份 | 02月份 | | 備 註 | | | |
|-------------|---------|---------|--|---|-------------|--------|--|----------|--------|--------|--|--------|------|------|--|--------|--|--|--|

機關長官

博聖藍校長

中華民國



中華民國 110年 03月 11日

主辦統計人員

主辦業務人員

會計王美金 會計王美金



嘉義市私立仁義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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 | | | |
| 7,113 | 20,000 | 現金 | 12,904 | 0 | |
| 41,804 | 1,330,238 | 銀行存款 | 1,542,984 | 0 | |
| 300,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 105,748,407 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 2,392,000 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 76,626,239 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 28,683,764 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 2,016,689 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 8,807,706 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 100,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 224,723,722 | 1,350,238 | 小計 | 1,555,888 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 373,770 | 應付款項 | 46,050 | 0 | |
| 0 | 59,379 | 代收款項 | 160,276 | 134,910 | |
| 0 | 433,149 | 小計 | 206,326 | 134,910 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 184,766,646 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 39,783,058 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 224,849,704 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 24,822 | 學雜費收入 | 45,150 | 1,477,061 | |
| 0 | 2,000 | 補助及受贈收入 | 512,356 | 4,823,315 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 173 | 1,260 | |
| 0 | 4,672 | 其他收入 | 104,084 | 138,212 | |
| 0 | 31,494 | 小計 | 661,763 | 6,439,848 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 44,648 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 3,865,442 | 324,623 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |



嘉義市私立仁義高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年02月28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 | |
| 2,770,791 | 281,636 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 19,859 | 2,837 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 6,700,740 | 609,096 | 小計 | 0 | 0 | |
| 231,424,462 | 2,423,977 | 合 計 | 2,423,977 | 231,424,462 | |

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

會計王美金

主辦會計

會計王美金

校長或董事長

校長藍聖博



嘉義市私立仁義高級中學
借款變動表
110年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

| 借款對象 | 借款用途 | 借款期間 | 期初金額 | 本期舉借金額 | 本期償還金額 | 期末金額 | 利率 | 保證情形及償還方式 | 備註 |
|------|------|------|------|--------|--------|------|----|-----------|----|
| | 無 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | | | - | - | - | - | | | |

製表

會計王美金

主辦會計

會計王美金

校長或董事長

校長藍聖博



嘉義市私立仁義高級中學
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

109年08月01日 至 110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 | |
| 董事會支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,848 | 0 | 42,848 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 203,850 | 0 | 203,850 | 0 | 1,452,411 | 0 | 1,452,411 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 281,636 | 0 | 281,636 | 0 | 2,444,019 | 0 | 2,444,019 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 485,486 | - | 485,486 | - | 3,939,278 | - | 3,939,278 | |
| 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

會計王美金

主辦會計

會計王美金

校長或董事長

校長藍聖博



嘉義市私立仁義高級中學
舉債指數計算表
110年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

| 項 目 | 金 額 |
|-------------------|-----|
| 一、貨幣性負債 | |
| 貨幣性負債小計(A) | 0 |
| 二、貨幣性資產 | |
| 貨幣性資產小計(B) | 0 |
| 三、借款淨額(C=A-B) | 0 |
| 五、舉債指數C/D(取小數點二位) | 0 |

附註:

- 1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。
- 2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。