

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 1120110 號

受文者：教育部國民及學前教育署

表 期

表

名

資 料 時 間

表

期

備

註

111年12月

明細分類帳各科目彙總表

111學年度

12月份

111年12月

人事費明細表

111學年度

12月份

機關長官

博聖藍校長

主辦統計人員

主辦業務人員

王美金會計

王美金會計

中華民國

111年12月10日





嘉義市私立仁義高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年12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 | | | |
| 379 | 3,000 | 現金 | 2,692 | 0 | |
| 9,798 | 295,142 | 銀行存款 | 291,933 | 0 | |
| 300,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 105,748,407 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 1,403,000 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 76,626,239 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 17,214,429 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 1,214,289 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 9,132,706 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 100,000 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 211,749,247 | 298,142 | 小計 | 294,625 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 4,800 | 應付款項 | 4,800 | 0 | |
| 0 | 13,915 | 代收款項 | 13,467 | 54,420 | |
| 0 | 18,715 | 小計 | 18,267 | 54,420 | |
| | | 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 | 183,777,646 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 27,712,440 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 211,790,086 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 290,000 | 1,391,200 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 342 | 1,461 | |
| 0 | 0 | 小計 | 290,342 | 1,392,661 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 24,380 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 1,460,703 | 286,377 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 2,837 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 1,487,920 | 286,377 | 小計 | 0 | 0 | |



嘉義市私立仁義高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年12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 | |
| 213,237,167 | 603,234 | 合 計 | 603,234 | 213,237,167 | |

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
人事費明細表

111年08月01日 至 111年12月31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 | 212,725 | 0 | 212,725 | 0 | 1,043,625 | 0 | 1,043,625 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 212,725 | - | 212,725 | - | 1,043,625 | - | 1,043,625 | |
| 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
借款變動表
111年12月31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
舉債指數計算表
111年12月31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。