

財團法人臺灣省嘉義市私立仁義高級中學

遞送單

嘉仁宗字第 1121212 號

受文者：教育部國民及學前教育署

|                        |                  |        |             |        |     |       |       |
|------------------------|------------------|--------|-------------|--------|-----|-------|-------|
| 中華民國                   | 機關長官<br>代理校長 陳漢宗 | 112年二月 | 明細分類帳各科目彙總表 | 112學年度 | 二月份 | 表     | 備註    |
|                        |                  |        |             |        |     | 期     |       |
|                        |                  |        |             |        |     | 表     |       |
|                        |                  |        |             |        |     | 名     |       |
| 國<br>112年<br>2月<br>12日 | 主辦統計人員<br>主辦業務人員 | 112年二月 | 人事費明細表      | 112學年度 | 二月份 | 資料時間  | 表     |
|                        |                  |        |             |        |     | 資料時間  |       |
|                        |                  |        |             |        |     | 表     |       |
|                        |                  |        |             |        |     | 期     |       |
|                        |                  |        |             |        |     | 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  
112年11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   |     |
|             |         | <b>資 產</b>       |         |             |     |
| 262         | 5,000   | 現金               | 4,755   | 0           |     |
| 36,235      | 485,667 | 銀行存款             | 515,700 | 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           |     |
| 211,775,567 | 490,667 | 小計               | 520,455 | 0           |     |
|             |         | <b>負 債</b>       |         |             |     |
| 0           | 55,252  | 應付款項             | 55,252  | 0           |     |
| 0           | 22,695  | 代收款項             | 23,346  | 23,544      |     |
| 0           | 77,947  | 小計               | 78,598  | 23,544      |     |
|             |         | <b>權益基金及餘絀</b>   |         |             |     |
| 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       | 27,860,203  |     |
| 0           | 0       | 小計               | 0       | 211,937,849 |     |
|             |         | <b>收 入</b>       |         |             |     |
| 0           | 0       | 補助及受贈收入          | 430,000 | 930,000     |     |
| 0           | 0       | 財務收入             | 360     | 1,440       |     |
| 0           | 0       | 其他收入             | 0       | 200         |     |
| 0           | 0       | 小計               | 430,360 | 931,640     |     |
|             |         | <b>成 本 與 費 用</b> |         |             |     |
| 1,108,159   | 451,492 | 行政管理支出           | 0       | 0           |     |
| 9,307       | 9,307   | 教學研究及訓輔支出        | 0       | 0           |     |
| 1,117,466   | 460,799 | 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  
112年11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   |     |
| 212,893,033 | 1,029,413 | 合 計 | 1,029,413 | 212,893,033 |     |

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

代理校長 陳漢宗



嘉義市私立仁義高級中學  
借款變動表  
112年11月30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

代理校長 陳漢宗



## 嘉義市私立仁義高級中學

## 人事費明細表

112年08月01日 至 112年11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       | 383,890   | 0   | 383,890 | 0               | 854,651   | 0   | 854,651 | 112年10.11月薪資 |
| 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        | 383,890   | -   | 383,890 | -               | 854,651   | -   | 854,651 |              |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

代理校長 陳漢宗

嘉義市私立仁義高級中學  
舉債指數計算表  
112年11月30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。

嘉義市私立仁義高級中學  
月報重要會計項目差異說明表  
112年11月30日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 編號 | 項目 | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明 |
|----|----|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----|
|    |    |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |    |
|    |    |              |              |                   |                      |    |

製表：

會計王美金

主辦會計：

會計王美金

嘉義市私立仁義高級中學  
 月報人事費差異說明表  
 112年11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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |        |
| 5111 | 董事會支出-人事費     | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5121 | 行政管理支出-人事費    | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5151 | 推廣教育支出-人事費    | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5161 | 產學合作支出-人事費    | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |
| 5171 | 其他教學活動支出-人事費  | 0      | 0      | 0                 | -                    | 本月無須說明 |

製表：

會計王美金

主辦會計：

會計王美金