



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年08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			
99,224	55,884	現金	2,532	0	
42,296,851	19,140,589	銀行存款	22,613,800	0	
4,476,345	645,085	應收款項	402,078	0	
24,442	23,362	預付款項	156,600	0	
550,000	0	特種基金	0	0	
3,603,520	0	土地	0	0	
24,466,056	0	土地改良物	0	0	
209,343,395	0	房屋及建築	0	0	
40,549,236	261,000	機械儀器及設備	0	0	
4,406,716	0	圖書及博物	0	0	
54,236,241	0	其他設備	0	0	
4,127,890	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
388,229,916	20,125,920	小計	23,175,010	0	
		負 債			
0	50,625	應付款項	9,635	1,064,510	
0	12,863,174	預收款項	6,175,632	17,024,252	
0	1,440,945	代收款項	3,345,773	2,844,733	
0	0	存入保證金	0	1,936,602	
0	14,354,744	小計	9,531,040	22,870,097	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	550,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	267,895,438	
0	12,923,389	累積餘絀	12,923,389	95,139,767	
0	12,923,389	小計	12,923,389	363,585,205	
		收 入			
0	49,228	補助及受贈收入	10,538,991	10,489,763	
0	0	財務收入	21,608	21,608	
0	0	其他收入	1,528,844	1,528,844	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年08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	49,228	小計	12,089,443	12,040,215	
		成 本 與 費 用			
110,284	110,284	董事會支出	0	0	
1,677,725	1,677,743	行政管理支出	18	0	
5,616,786	5,726,676	教學研究及訓輔支出	109,890	0	
18,000	18,000	獎助學金支出	0	0	
2,842,806	2,842,806	其他支出	0	0	
10,265,601	10,375,509	小計	109,908	0	
398,495,517	57,828,790	合 計	57,828,790	398,495,517	

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

會計主任 林妙蓉

主辦會計

會計主任 林妙蓉

校長或董事長

校長 李國榮