



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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			
45,872	0	現金	3,190	0	
45,770,062	19,180,740	銀行存款	30,825,831	0	
4,233,338	1,471,876	應收款項	1,146,381	0	
157,680	157,680	預付款項	33,717	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	240,000	房屋及建築	0	0	
40,288,236	218,500	機械儀器及設備	2,742,551	0	
4,406,716	0	圖書及博物	0	0	
54,236,241	62,900	其他設備	531,272	0	
4,127,890	0	電腦軟體	906,500	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
391,279,006	21,331,696	小計	36,189,442	0	
		負 債			
0	8,721	應付款項	124,125	1,105,500	
0	5,458,654	預收款項	9,581,321	23,711,794	
0	4,344,764	代收款項	5,046,145	939,905	
0	673,500	存入保證金	630,930	1,936,602	
0	10,485,639	小計	15,382,521	27,693,801	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	550,000	
0	8,658,428	未指定用途權益基金	2,547,994	267,895,438	
0	2,547,994	累積餘絀	8,658,428	82,216,378	
0	11,206,422	小計	11,206,422	350,661,816	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	87,545,491	
0	4,612,787	補助及受贈收入	3,908,739	34,656,792	
0	0	財務收入	36,646	575,781	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	53,486	其他收入	540,215	41,916,802	
0	4,666,273	小計	4,485,600	164,694,866	
		成 本 與 費 用			
1,438,102	107,458	董事會支出	0	0	
19,841,407	1,667,531	行政管理支出	0	0	
93,211,720	16,079,724	教學研究及訓輔支出	1,363,665	0	
4,639,712	0	獎助學金支出	0	0	
32,640,536	3,082,907	其他支出	0	0	
151,771,477	20,937,620	小計	1,363,665	0	
543,050,483	68,627,650	合 計	68,627,650	543,050,483	

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