



嘉義市私立輔仁高級中學  
總分類帳各項目彙總表

115年09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>     |            |             |     |
| 94,832      | 0          | 現金             | 4,392      | 0           |     |
| 74,704,386  | 75,106,044 | 銀行存款           | 42,698,509 | 0           |     |
| 4,186,730   | 591,666    | 應收款項           | 881,281    | 0           |     |
| 3,042,919   | 3,034,883  | 預付款項           | 16,406     | 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  | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 4,406,716   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 58,406,241  | 4,170,000  | 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           |     |
| 427,531,921 | 82,902,593 | 小計             | 43,600,588 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 60,216     | 應付款項           | 60,216     | 1,064,510   |     |
| 0           | 372,342    | 預收款項           | 45,863,187 | 62,515,097  |     |
| 0           | 5,689,567  | 代收款項           | 3,764,566  | 919,732     |     |
| 0           | 286,850    | 存入保證金          | 64,200     | 1,713,952   |     |
| 0           | 6,408,975  | 小計             | 49,752,169 | 66,213,291  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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           | 0          | 累積餘絀           | 0          | 95,139,767  |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0          | 363,585,205 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 5,533,835  | 16,023,598  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 335,586    | 357,194     |     |
| 0           | 0          | 其他收入           | 310,767    | 1,839,611   |     |



嘉義市私立輔仁高級中學  
**總分類帳各項目彙總表**  
115年09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   |     |
| 0           | 0          | 小計        | 6,180,188  | 18,220,403  |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 218,245     | 107,961    | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 2,819,693   | 1,141,968  | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 11,967,580  | 6,361,611  | 教學研究及訓輔支出 | 10,817     | 0           |     |
| 18,000      | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 5,463,460   | 2,620,654  | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 20,486,978  | 10,232,194 | 小計        | 10,817     | 0           |     |
| 448,018,899 | 99,543,762 | 合 計       | 99,543,762 | 448,018,899 |     |

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 蔡士杰

主辦會計

會計 蔡士杰

校長或董事長

校長 李國榮