



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月31日

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			
64,558	0	現金	2,278	0	
31,123,087	19,939,122	銀行存款	21,977,689	0	
3,882,541	1,724,708	應收款項	1,069,263	0	
40,430	39,400	預付款項	3,508	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	
190,477,836	0	房屋及建築	0	0	
40,537,667	0	機械儀器及設備	0	0	
4,219,542	35,611	圖書及博物	0	0	
45,144,236	96,000	其他設備	0	0	
4,565,293	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
348,724,766	21,834,841	小計	23,052,738	0	
		負 債			
0	31,600	應付款項	6,600	766,667	
0	7,171,833	預收款項	2,995,582	9,914,260	
0	1,182,224	代收款項	2,968,658	2,608,000	
0	331,000	存入保證金	28,500	1,721,716	
0	8,716,657	小計	5,999,340	15,010,643	
		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	253,632,176	
0	7,755,620	累積餘絀	7,755,620	78,032,527	
0	7,755,620	小計	7,755,620	332,214,703	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	108,146	108,146	
0	68,868	補助及受贈收入	8,753,026	8,684,158	
0	0	財務收入	53,168	53,168	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	0	其他收入	1,136,470	1,136,470	
0	68,868	小計	10,050,810	9,981,942	
		成本與費用			
36	36	董事會支出	0	0	
1,064,675	1,064,675	行政管理支出	0	0	
5,545,625	5,546,301	教學研究及訓輔支出	676	0	
12,300	12,300	獎助學金支出	0	0	
1,859,886	1,859,886	其他支出	0	0	
8,482,522	8,483,198	小計	676	0	
357,207,288	46,859,184	合 計	46,859,184	357,207,288	

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 范麗蓮

主辦會計

會計主任 范麗蓮

校長或董事長

校長李國榮