



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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	
		資 產			
87,192	0	現金	3,709	0	
62,706,150	95,315,914	銀行存款	60,016,094	0	
4,686,625	1,599,970	應收款項	792,428	0	
1,217,855	1,147,455	預付款項	57,600	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	
207,563,401	768,000	房屋及建築	0	0	
40,990,263	0	機械儀器及設備	0	0	
4,360,937	0	圖書及博物	0	0	
47,528,748	0	其他設備	0	0	
4,911,290	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
402,722,037	98,831,339	小計	60,869,831	0	
		負 債			
0	11,892	應付款項	11,892	448,015	
0	3,112,599	預收款項	47,776,058	57,842,541	
0	3,645,754	代收款項	4,185,102	1,203,568	
0	250,000	存入保證金	256,000	2,235,870	
0	7,020,245	小計	52,229,052	61,729,994	
		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	274,005,872	
0	0	累積餘絀	0	75,947,138	
0	0	小計	0	350,503,010	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,343,576	7,511,533	
0	0	財務收入	251,885	273,755	
0	0	其他收入	1,490,305	1,752,063	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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	3,085,766	9,537,351	
		成本與費用			
213,943	106,641	董事會支出	0	0	
2,695,572	1,489,338	行政管理支出	0	0	
12,108,244	6,415,146	教學研究及訓輔支出	1,056	0	
12,200	0	獎助學金支出	0	0	
167	0	財務費用	0	0	
4,018,192	2,322,996	其他支出	0	0	
19,048,318	10,334,121	小計	1,056	0	
421,770,355	116,185,705	合 計	116,185,705	421,770,355	

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