



嘉義市私立輔仁高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
114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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 93,521      | 57,402     | 現金             | 6,479      | 0           |     |
| 31,287,822  | 30,021,948 | 銀行存款           | 42,811,634 | 0           |     |
| 3,845,330   | 767,792    | 應收款項           | 313,574    | 0           |     |
| 0           | 138,600    | 預付款項           | 163,440    | 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           |     |
| 206,795,401 | 398,610    | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 41,119,069  | 792,885    | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 4,360,937   | 30,948     | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 47,372,548  | 1,133,000  | 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           |     |
| 368,455,494 | 33,341,185 | 小計             | 43,295,127 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 0          | 448,015     |     |
| 0           | 6,506,905  | 預收款項           | 12,170,254 | 14,144,378  |     |
| 0           | 3,883,053  | 代收款項           | 3,881,080  | 1,085,265   |     |
| 0           | 610,800    | 存入保證金          | 250,000    | 2,116,020   |     |
| 0           | 11,000,758 | 小計             | 16,301,334 | 17,793,678  |     |
|             |            | <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      | 20,146,631 | 274,005,872 |     |
| 0           | 20,146,631 | 累積餘絀           | 0          | 60,201,133  |     |
| 0           | 20,146,631 | 小計             | 20,146,631 | 334,757,005 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 319,278    | 83,461,786  |     |
| 0           | 5,121,921  | 補助及受贈收入        | 746,493    | 35,830,490  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 35,625     | 660,935     |     |



嘉義市私立輔仁高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
114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           | 651,192    | 其他收入      | 2,677,750  | 42,081,388  |     |
| 0           | 5,773,113  | 小計        | 3,779,146  | 162,034,599 |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 1,279,082   | 127,759    | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 20,021,339  | 1,203,885  | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 88,782,193  | 9,946,574  | 教學研究及訓輔支出 | 920,349    | 0           |     |
| 5,119,936   | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 30,927,238  | 2,902,682  | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 146,129,788 | 14,180,900 | 小計        | 920,349    | 0           |     |
| 514,585,282 | 84,442,587 | 合 計       | 84,442,587 | 514,585,282 |     |

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