



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
 115年01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			
70,898	0	現金	3,240	0	
42,851,829	20,138,877	銀行存款	32,028,604	0	
3,942,362	564,872	應收款項	332,995	0	
52,715	72,010	預付款項	1,859,338	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	
208,103,401	0	房屋及建築	0	0	
42,623,287	1,374,218	機械儀器及設備	0	0	
4,396,021	35,084	圖書及博物	0	0	
48,946,598	75,000	其他設備	0	0	
5,034,390	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
384,691,077	22,260,061	小計	34,224,177	0	
		負 債			
0	639,660	應付款項	839,762	1,257,797	
0	55,418,880	預收款項	8,195,439	6,306,699	
0	22,472,397	代收款項	11,697,142	1,617,562	
0	0	存入保證金	0	2,284,604	
0	78,530,937	小計	20,732,343	11,466,662	
		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	76,105,944	
0	0	小計	0	350,661,816	
		收 入			
0	0	學雜費收入	43,938,079	43,938,079	
0	0	補助及受贈收入	975,021	24,264,164	
0	0	財務收入	26,860	364,854	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年01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	255,511	其他收入	17,508,173	24,610,059	
0	255,511	小計	62,448,133	93,177,156	
		成本與費用			
684,373	106,641	董事會支出	0	0	
10,148,517	2,230,462	行政管理支出	68	0	
41,244,724	7,020,872	教學研究及訓輔支出	76,379	0	
2,244,706	2,284,306	獎助學金支出	100,000	0	
167	0	財務費用	0	0	
16,292,070	5,492,915	其他支出	600,605	0	
70,614,557	17,135,196	小計	777,052	0	
455,305,634	118,181,705	合 計	118,181,705	455,305,634	

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