



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

109年01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			
87,792	0	現金	1,250	0	
31,876,517	23,421,997	銀行存款	38,812,222	0	
3,604,822	789,178	應收款項	1,502,787	0	
1,938,675	1,361,059	預付款項	836,415	0	
550,000	550,000	特種基金	0	0	
3,603,520	0	土地	0	0	
22,906,826	250,000	土地改良物	0	0	
185,912,363	0	房屋及建築	0	0	
47,738,458	207,300	機械儀器及設備	0	0	
3,929,939	0	圖書及博物	0	0	
60,231,609	324,000	其他設備	0	0	
3,939,993	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
366,370,514	26,903,534	小計	41,152,674	0	
		負 債			
0	803,652	應付款項	1,777	2,178,987	
0	5,319,686	預收款項	4,220,444	8,265,923	
0	5,553,297	代收款項	4,193,382	7,377,703	
0	31,242	存入保證金	0	1,339,190	
0	11,707,877	小計	8,415,603	19,161,803	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	550,000	550,000	
0	5,524,495	未指定用途權益基金	0	256,461,611	
0	550,000	累積餘絀	5,524,495	92,510,749	
0	6,074,495	小計	6,074,495	349,522,360	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	42,748,478	
0	800,230	補助及受贈收入	1,628,440	13,006,139	
0	17,094	財務收入	4,624	88,983	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

109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	6,129	其他收入	158,538	22,278,634	
0	823,453	小計	1,791,602	78,122,234	
		成 本 與 費 用			
84,007	2,215	董事會支出	0	0	
10,403,846	1,391,442	行政管理支出	0	0	
46,584,636	8,247,929	教學研究及訓輔支出	207,490	0	
8,263,104	28,955	獎助學金支出	0	0	
15,100,290	2,461,964	其他支出	0	0	
80,435,883	12,132,505	小計	207,490	0	
446,806,397	57,641,864	合 計	57,641,864	446,806,397	

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