



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年05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			
77,600	0	現金	3,104	0	
60,077,481	4,178,532	銀行存款	8,802,671	0	
4,009,994	1,991,229	應收款項	1,419,330	0	
628,911	732,432	預付款項	862,927	0	
550,000	0	特種基金	0	0	
3,603,520	0	土地	0	0	
22,906,826	0	土地改良物	0	0	
185,912,363	0	房屋及建築	0	0	
47,761,399	17,000	機械儀器及設備	0	0	
3,945,277	15,338	圖書及博物	0	0	
60,503,439	0	其他設備	0	0	
4,032,393	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
394,059,203	6,934,531	小計	11,088,032	0	
		負 債			
0	1,822,812	應付款項	1,560,993	1,840,391	
0	44,164,172	預收款項	7,561,027	9,094,653	
0	19,761,850	代收款項	6,108,623	10,286,725	
0	0	存入保證金	0	1,313,090	
0	65,748,834	小計	15,230,643	22,534,859	
		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	256,461,611	
0	0	累積餘絀	0	92,510,749	
0	0	小計	0	349,522,360	
		收 入			
0	0	學雜費收入	42,875,725	85,582,803	
0	0	補助及受贈收入	2,004,361	19,736,992	
0	0	財務收入	4,474	332,448	



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 2 頁
單位:新臺幣元

109年05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	
0	211,690	其他收入	14,944,776	37,098,917	
0	211,690	小計	59,829,336	142,751,160	
		成本與費用			
130,807	44,619	董事會支出	0	0	
14,118,173	446,755	行政管理支出	50	0	
66,419,481	1,596,818	教學研究及訓輔支出	1,145	0	
16,264,663	7,950,959	獎助學金支出	0	0	
23,816,052	3,215,000	其他支出	0	0	
120,749,176	13,254,151	小計	1,195	0	
514,808,379	86,149,206	合 計	86,149,206	514,808,379	

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

主辦會計主任 范麗蓮

校長或董事長

校長李國榮