



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年06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			
74,804	0	現金	2,796	0	
47,775,629	10,162,668	銀行存款	22,464,520	0	
2,644,565	1,159,308	應收款項	2,524,737	0	
377,205	62,963	預付款項	314,669	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	
47,943,196	181,797	機械儀器及設備	0	0	
3,968,801	23,524	圖書及博物	0	0	
60,809,439	306,000	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	
380,648,741	11,896,260	小計	25,306,722	0	
		負 債			
0	477,242	應付款項	446,775	1,809,924	
0	1,817,592	預收款項	1,830,191	9,107,252	
0	5,430,679	代收款項	1,583,661	6,439,707	
0	0	存入保證金	28,359	1,341,449	
0	7,725,513	小計	3,888,986	18,698,332	
		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	54,483	學雜費收入	28,654	85,556,974	
0	0	補助及受贈收入	893,842	20,630,834	
0	0	財務收入	11,168	343,616	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年06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	116,806	其他收入	232,201	37,214,312	
0	171,289	小計	1,165,865	143,745,736	
		成 本 與 費 用			
132,657	1,850	董事會支出	0	0	
16,286,533	2,168,360	行政管理支出	0	0	
72,667,967	6,400,096	教學研究及訓輔支出	151,610	0	
16,084,363	49,700	獎助學金支出	230,000	0	
26,146,167	2,330,115	其他支出	0	0	
131,317,687	10,950,121	小計	381,610	0	
511,966,428	30,743,183	合 計	30,743,183	511,966,428	

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