



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年08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			
68,462	0	現金	3,689	0	
41,014,485	24,573,967	銀行存款	24,351,628	0	
2,991,111	1,121,403	應收款項	578,211	0	
47,198	49,603	預付款項	24,114	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	
186,212,363	0	房屋及建築	0	0	
46,235,863	155,000	機械儀器及設備	0	0	
3,990,958	22,157	圖書及博物	0	0	
57,565,314	28,000	其他設備	0	0	
3,984,393	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
369,220,493	25,950,130	小計	24,957,642	0	
		負 債			
0	157,046	應付款項	30,966	1,729,627	
0	8,262,951	預收款項	10,570,492	16,606,947	
0	2,331,069	代收款項	5,043,652	4,884,990	
0	50,000	存入保證金	0	1,263,090	
0	10,801,066	小計	15,645,110	24,484,654	
		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	934,965	累積餘絀	934,965	91,575,784	
0	934,965	小計	934,965	348,587,395	
		收 入			
0	8,320	補助及受贈收入	4,037,765	4,029,445	
0	0	財務收入	9,047	9,047	
0	0	其他收入	1,386,906	1,386,906	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年08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	8,320	小計	5,433,718	5,425,398	
		成本與費用			
108	108	董事會支出	0	0	
1,129,550	1,130,942	行政管理支出	1,392	0	
5,535,936	5,536,433	教學研究及訓輔支出	497	0	
18,000	18,000	獎助學金支出	0	0	
2,593,360	2,593,360	其他支出	0	0	
9,276,954	9,278,843	小計	1,889	0	
378,497,447	46,973,324	合 計	46,973,324	378,497,447	

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