



嘉義市私立輔仁高級中學  
總分類帳各項目彙總表

109年09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	
		<b>資 產</b>			
63,151	0	現金	5,311	0	
62,520,362	51,697,707	銀行存款	30,191,830	0	
3,106,288	3,565,303	應收款項	3,450,126	0	
1,056,061	1,023,551	預付款項	14,688	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	
46,393,863	158,000	機械儀器及設備	0	0	
3,990,958	0	圖書及博物	0	0	
57,709,314	144,000	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	
392,147,099	56,588,561	小計	33,661,955	0	
		<b>負 債</b>			
0	25,000	應付款項	0	1,704,627	
0	785,818	預收款項	33,958,888	49,780,017	
0	3,898,240	代收款項	2,458,454	3,445,204	
0	10,000	存入保證金	10,000	1,263,090	
0	4,719,058	小計	36,427,342	56,192,938	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	91,575,784	
0	0	小計	0	348,587,395	
		<b>收 入</b>			
0	0	補助及受贈收入	3,189,390	7,218,835	
0	0	財務收入	56,114	65,161	
0	20,160	其他收入	1,459,866	2,826,612	



嘉義市私立輔仁高級中學  
總分類帳各項目彙總表

109年09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	20,160	小計	4,705,370	10,110,608	
		成本與費用			
8,760	8,652	董事會支出	0	0	
3,092,334	1,962,784	行政管理支出	0	0	
15,524,857	9,990,570	教學研究及訓輔支出	1,649	0	
18,000	0	獎助學金支出	0	0	
4,099,891	1,506,531	其他支出	0	0	
22,743,842	13,468,537	小計	1,649	0	
414,890,941	74,796,316	合 計	74,796,316	414,890,941	

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 范麗蓮

主辦會計

會計 范麗蓮

校長或董事長

校長 李國榮