



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	
資 產					
58,452	0	現金	6,106	0	
59,018,675	63,598,562	銀行存款	35,702,974	0	
3,678,650	1,397,761	應收款項	1,601,652	0	
1,031,048	990,618	預付款項	0	0	
550,000	0	特種基金	0	0	
3,603,520	0	土地	0	0	
24,466,056	0	土地改良物	0	0	
190,987,836	510,000	房屋及建築	0	0	
40,537,667	0	機械儀器及設備	0	0	
4,219,542	0	圖書及博物	0	0	
45,144,236	0	其他設備	0	0	
4,565,293	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
377,910,975	66,496,941	小計	37,310,732	0	
負 債					
0	83,739	應付款項	0	682,928	
0	4,065,415	預收款項	44,296,660	50,145,505	
0	3,029,887	代收款項	4,716,761	4,294,874	
0	0	存入保證金	15,300	1,737,016	
0	7,179,041	小計	49,028,721	56,860,323	
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	253,632,176	
0	0	累積餘絀	0	78,032,527	
0	0	小計	0	332,214,703	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	0	108,146	
0	0	補助及受贈收入	1,767,354	10,451,512	
0	0	財務收入	179,206	232,374	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

112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	1,470	其他收入	277,491	1,412,491	
0	1,470	小計	2,224,051	12,204,523	
成 本 與 費 用					
120	84	董事會支出	0	0	
3,102,713	2,038,038	行政管理支出	0	0	
16,507,054	10,966,389	教學研究及訓輔支出	4,960	0	
32,300	20,000	獎助學金支出	0	0	
3,726,387	1,866,501	其他支出	0	0	
23,368,574	14,891,012	小計	4,960	0	
401,279,549	88,568,464	合 計	88,568,464	401,279,549	

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