



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
114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			
46,227	0	現金	5,499	0	
51,753,114	23,898,163	銀行存款	34,075,309	0	
3,516,321	894,572	應收款項	835,427	0	
207,764	4,000	預付款項	564,185	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	
206,296,791	2,565,127	房屋及建築	0	0	
41,585,947	0	機械儀器及設備	0	0	
4,297,857	0	圖書及博物	0	0	
47,389,975	173,000	其他設備	0	0	
5,018,790	0	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
388,782,362	27,534,862	小計	35,480,420	0	
		負 債			
0	662,114	應付款項	448,015	448,015	
0	44,951,344	預收款項	9,190,024	7,298,733	
0	25,768,790	代收款項	7,839,104	3,610,183	
0	165,000	存入保證金	76,954	2,476,820	
0	71,547,248	小計	17,554,097	13,833,751	
		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	253,859,241	
0	0	累積餘絀	0	80,347,764	
0	0	小計	0	334,757,005	
		收 入			
0	0	學雜費收入	41,411,880	82,988,584	
0	200,000	補助及受贈收入	2,225,861	39,995,549	
0	0	財務收入	13,923	562,672	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年05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	1,045	其他收入	16,412,784	40,237,164	
0	201,045	小計	60,064,448	163,783,969	
		成 本 與 費 用			
1,111,428	103,366	董事會支出	0	0	
16,021,605	3,352,803	行政管理支出	0	0	
76,310,184	7,657,266	教學研究及訓輔支出	2,239,786	0	
4,901,386	2,400,476	獎助學金支出	300,000	0	
25,247,760	2,841,685	其他支出	0	0	
123,592,363	16,355,596	小計	2,539,786	0	
512,374,725	115,638,751	合 計	115,638,751	512,374,725	

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 林妙蓉

主辦會計

會計主任 林妙蓉

校長或董事長

校長 李國榮