



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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			
42,598	0	現金	3,629	0	
44,077,508	13,282,064	銀行存款	20,957,670	0	
3,391,112	253,574	應收款項	378,783	0	
24,840	160,056	預付款項	342,980	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	
206,396,791	100,000	房屋及建築	0	0	
40,326,184	41,980	機械儀器及設備	1,301,743	0	
4,329,989	32,132	圖書及博物	0	0	
46,239,548	161,000	其他設備	1,311,427	0	
4,911,290	0	電腦軟體	107,500	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
378,409,436	14,030,806	小計	24,403,732	0	
		負 債			
0	51,366	應付款項	51,366	448,015	
0	3,207,685	預收款項	4,389,981	8,481,029	
0	6,369,036	代收款項	3,846,091	1,087,238	
0	0	存入保證金	0	2,476,820	
0	9,628,087	小計	8,287,438	12,493,102	
		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	153,924	83,142,508	
0	399,832	補助及受贈收入	610,201	40,205,918	
0	0	財務收入	62,638	625,310	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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	383,462	其他收入	201,128	40,054,830	
0	783,294	小計	1,027,891	164,028,566	
		成本與費用			
1,151,323	39,895	董事會支出	0	0	
18,817,454	2,953,759	行政管理支出	157,910	0	
79,755,968	3,853,115	教學研究及訓輔支出	407,331	0	
5,119,936	218,550	獎助學金支出	0	0	
28,024,556	3,070,254	其他支出	293,458	0	
132,869,237	10,135,573	小計	858,699	0	
511,278,673	34,577,760	合 計	34,577,760	511,278,673	

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

校長 李國榮