



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年11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			
76,767	0	現金	5,016	0	
69,700,820	34,276,190	銀行存款	43,900,744	0	
3,751,333	200,469	應收款項	846,372	0	
1,791,427	646,092	預付款項	403,356	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	
207,853,401	0	房屋及建築	0	0	
41,149,069	0	機械儀器及設備	0	0	
4,360,937	0	圖書及博物	0	0	
47,919,248	34,500	其他設備	0	0	
5,034,390	123,100	電腦軟體	0	0	
50,000	0	存出保證金	0	0	
410,306,968	35,280,351	小計	45,155,488	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	448,015	
0	1,988,268	預收款項	1,939,554	59,937,391	
0	2,137,791	代收款項	1,681,994	19,175,901	
0	0	存入保證金	0	2,374,430	
0	4,126,059	小計	3,621,548	81,935,737	
		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	274,005,872	
0	0	累積餘絀	0	76,105,944	
0	0	小計	0	350,661,816	
		收 入			
0	42,750	補助及受贈收入	511,792	15,162,976	
0	0	財務收入	782	275,294	
0	159,986	其他收入	239,503	2,065,491	



嘉義市私立輔仁高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年11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	202,736	小計	752,077	17,503,761	
		成本與費用			
460,225	139,641	董事會支出	0	0	
5,001,382	1,297,218	行政管理支出	114,360	0	
25,359,847	7,232,715	教學研究及訓輔支出	461,547	0	
36,300	24,100	獎助學金支出	0	0	
167	0	財務費用	0	0	
8,936,425	1,802,200	其他支出	0	0	
39,794,346	10,495,874	小計	575,907	0	
450,101,314	50,105,020	合 計	50,105,020	450,101,314	

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