辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國115年8月31日

編號：101

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底累計數	本月數		本月數	截至本月累計數
		資產		
527,645	548,409	111 現金	469,063	0
196,722,791	62,363,420	112 銀行存款	51,856,801	0
95,447,867	3,701,038	113 流動金融資產	0	0
23,162,516	45,957,434	114 應收款項	27,868,907	0
833,768	29,747,821	117 預付款項	30,523,913	0
2,777,163	0	123 長期應收款項	0	0
143,832,320	0	125 特種基金	0	0
40,057,177	0	131 土地	0	0
30,850,599	0	132 土地改良物	0	0
345,026,400	0	133 房屋及建築	0	0
101,333,054	0	134 機械儀器及設備	0	0
4,632,276	0	135 圖書及博物	0	0
151,431,241	0	136 其他設備	0	0
500,000	0	137 購建中營運資產	0	0
8,036,660	0	162 電腦軟體	0	0
0	0	172 存出保證金	6,000	0
1,145,171,477	142,318,122	小計	110,724,684	0
		負債		
0	23,402,550	212 應付款項	13,147,424	10,419,791
0	280,310	213 預收款項	3,009,012	18,123,796
0	6,947,090	214 代收款項	20,745,074	36,358,248
0	0	231 存入保證金	0	3,450,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	30,629,950	小計	36,901,510	137,518,065
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	143,823,556
0	0	312 未指定用途權益基金	0	672,879,880
0	0	321 累積餘絀	0	165,628,098
0	0	小計	0	982,331,534
		收入		
0	38,113	411 學雜費收入	27,281,245	27,243,132
0	0	415 補助及受贈收入	1,990,500	1,990,500
0	3,934	417 財務收入	331,709	327,775
0	0	419 其他收入	226,813	226,813
0	42,047	小計	29,830,267	29,788,220
		成本與費用		
39,290	46,445	511 董事會支出	7,155	0
1,607,654	1,956,139	512 行政管理支出	348,485	0
5,772,098	5,982,424	513 教學研究及訓輔支出	210,326	0
0	0	514 獎助學金支出	76,000	76,000
0	0	519 財務費用	3,002,275	3,002,275
125,575	125,575	51X 其他支出	0	0
7,544,617	8,110,583	小計	3,644,241	3,078,275
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,152,716,094	181,100,702	合計	181,100,702	1,152,716,094