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9月30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		
549,033	1,399,246	111 現金	1,377,858	0
224,693,917	212,499,632	112 銀行存款	184,528,506	0
96,329,175	881,308	113 流動金融資產	0	0
21,696,755	45,467,745	114 應收款項	46,933,506	0
994,413	144,512,832	117 預付款項	144,352,187	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
345,708,900	682,500	133 房屋及建築	0	0
101,492,654	159,600	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
1,173,582,283	405,602,863	小計	377,192,057	0
		負債		
0	23,269,939	212 應付款項	25,224,079	12,373,931
0	243,085	213 預收款項	1,146,369	19,027,080
0	18,857,814	214 代收款項	49,814,509	67,314,943
0	427,490	231 存入保證金	0	3,023,150
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	42,798,328	小計	76,184,957	170,904,694
		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	429,649	411 學雜費收入	74,102	26,887,585
0	0	415 補助及受贈收入	817,695	2,808,195
0	0	417 財務收入	488,635	816,410
0	300	419 其他收入	3,089,538	3,316,051
0	429,949	小計	4,469,970	33,828,241
		成本與費用		
115,415	91,125	511 董事會支出	15,000	0
3,827,064	3,065,910	512 行政管理支出	846,500	0
12,065,270	7,381,635	513 教學研究及訓輔支出	1,088,463	0
0	30,000	514 獎助學金支出	0	46,000
0	0	519 財務費用	0	3,002,275
522,712	397,137	51X 其他支出	0	0
16,530,461	10,965,807	小計	1,949,963	3,048,275
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,190,112,744	459,796,947	合計	459,796,947	1,190,112,744