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10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		
883,682	2,381,283	111 現金	2,046,634	0
224,377,421	157,734,880	112 銀行存款	158,051,376	0
93,098,773	7	113 流動金融資產	3,230,409	0
18,804,100	15,799,891	114 應收款項	18,692,546	0
1,431,926	135,891,613	117 預付款項	135,454,100	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	0	133 房屋及建築	0	0
101,519,846	27,192	134 機械儀器及設備	0	0
4,632,276	0	135 圖書及博物	0	0
151,478,373	47,132	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
1,167,989,216	311,881,998	小計	317,475,065	0
		負債		
0	25,340,571	212 應付款項	24,370,584	11,403,944
0	1,001,905	213 預收款項	1,130,412	19,155,587
0	13,493,473	214 代收款項	5,521,806	59,343,276
0	0	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	39,835,949	小計	31,022,802	162,091,547
		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	0	411 學雜費收入	10,647,934	37,535,519
0	53,857	415 補助及受贈收入	927,357	3,681,695
0	6	417 財務收入	1,787,620	2,604,024
0	0	419 其他收入	5,221,228	8,537,279
0	53,863	小計	18,584,139	52,358,517
		成本與費用		
159,994	44,579	511 董事會支出	0	0
5,878,292	2,067,728	512 行政管理支出	16,500	0
18,682,099	6,686,989	513 教學研究及訓輔支出	70,160	0
3,411,254	3,457,254	514 獎助學金支出	0	0
0	3,002,275	519 財務費用	0	0
660,743	138,031	51X 其他支出	0	0
28,792,382	15,396,856	小計	86,660	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,196,781,598	367,168,666	合計	367,168,666	1,196,781,598