

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6月30日

全2頁第1頁

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		
359,091	326,236	111 現金	495,325	0
187,645,420	51,911,216	112 銀行存款	70,247,636	0
87,808,144	6,836,061	113 流動金融資產	0	0
3,219,207	1,685,832	114 應收款項	1,460,292	0
3,974,729	17,541,333	117 預付款項	16,741,584	0
0	0	122 非流動金融資產	8,700,000	0
3,117,714	0	123 長期應收款項	0	0
143,832,320	4,378	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
101,125,154	44,100	134 機械儀器及設備	0	0
4,379,303	0	135 圖書及博物	0	0
151,136,167	11,900	136 其他設備	0	0
8,036,660	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,110,574,085	78,361,056	小計	97,644,837	0
		負 債		
0	23,963,934	212 應付款項	22,845,237	13,569,197
0	118,787	213 預收款項	186,588	92,800
0	15,781,373	214 代收款項	3,025,858	42,932,805
0	0	231 存入保證金	280,000	4,090,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	39,864,094	小計	26,337,683	129,851,032
		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	695,722,897
0	0	321 累積餘絀	0	147,619,269
0	0	小計	0	987,165,722
		收 入		
0	52,324	411 學雜費收入	0	63,954,454
0	0	415 補助及受贈收入	1,401,815	7,434,546
0	10,000	417 財務收入	1,087,235	8,060,540
0	3,369	419 其他收入	786,169	23,457,549
0	65,693	小計	3,275,219	102,907,089
		成 本 與 費 用		
1,435,111	134,612	511 董事會支出	0	0
27,521,475	2,361,387	512 行政管理支出	51,565	0
75,234,235	6,466,423	513 教學研究及訓輔支出	69,000	0
4,033,461	0	514 獎助學金支出	5,000	0
1,125,476	130,039	51X 其他支出	0	0
109,349,758	9,092,461	小計	125,565	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,219,923,843	127,383,304	合 計	127,383,304	1,219,923,843

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(5,757,370)

累計金額：(6,442,669)