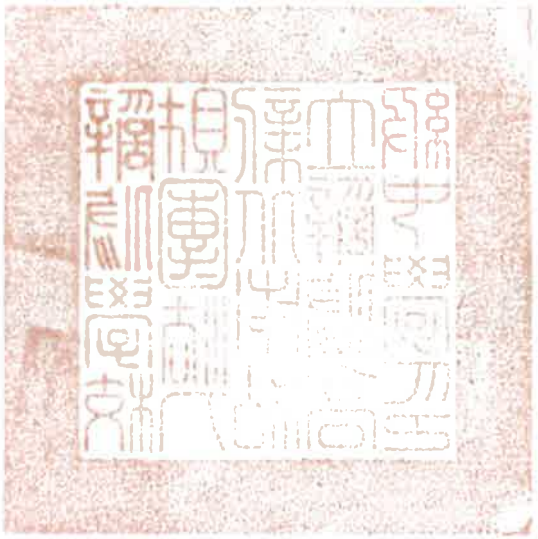
辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

112學年度

（自 112年 8月 1日 至 113年 7月 31日 止）

決　算　書

決算業經本校於113年11月14日第16屆第14次董事會審議通過



辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

決算書目錄

112學年度

名　　稱	頁　序
決算總說明	1～2
平衡表	3～4
收支餘絀表	5
現金流量表	6
現金收支概況表	7
長期營運資產變動表	8
借款變動表	9
收入明細表	10
成本與費用明細表	11
現金明細表	12
銀行存款明細表	13
流動金融資產明細表	14
應收款項明細表	15～18
預付款項明細表	19～20
長期應收款項明細表	21
特種基金明細表	22
應付款項明細表	23～28
預收款項明細表	29
代收款項明細表	30
存入保證金明細表	31~32
應付退休及離職金明細表	33
應付考核獎金明細表	34
指定用途權益基金明細表	35
非指定用途權益基金明細表	36
最近3年財務分析表	37
學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用	38
舉債指數計算表	39
財產目錄總表	40
附設外語短期補習班	1～8

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

決算說明書

112學年度

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

(一)建置人總會財產ERP系統符合內控規範，健全財務規劃及財產盤點控制。

(二)推動雙聯學制及國際教育，並提升學生全民英檢通過率，建立辭修辦學特色。

(三)於夜間開設特色課程及科技扶助自主學習課程，實施拔尖扶弱、增強補教之學習指導，提升學生素質。

(四)校園建築、各項設施、設備之危、老、廢，體質總檢查，作為長期營運資產增置計劃依據。

(五)因應疫情配合局端規定建置遠距教學平台，讓孩子們的學習不因此中斷，並藉由平台提供學生學習的動機及成效，以達成有效學習的目的。

(六)各類鍋爐、餐廚烹飪設備、校安監控設施、教室電力工程、氣密門窗改善工程、變頻冷氣更新、教室課桌椅更新、教師辦公室電腦設備持續汰換更新。

二、重要長期營運資產增置計畫：

(一)圖書館提升教學資源中心計劃，配合108課綱建置多功能自主學習環境。

(二)學生宿舍更新計劃，期待學生有更舒適住宿環境。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

(一)本學年度收入1億3,322萬3,502元，較本學年度預算數9,649萬4,147元，增加3,672萬9,355元，約38.06%，主要係財務收入因利率調升、增加補助款金額及代收代付賸餘款滾存作為改善學校基本設施及充實教學設備增加其他收入所致。

(二)本學年度成本與費用1億3,670萬6,283元，較本學年度預算數1億4,190萬1,054元，減少519萬4,771元，約3.66%，主要係減少人事費用、折舊及攤銷費用所致。

(三)以上總收支相抵後，計本期短絀348萬2,781元，較本學年度預算數4,540萬6,907元，減少4,192萬4,126元，約92.33%，主要係增加其他收入、財務收入因利率調升、增加補助款收入金額及減少人事費用、折舊及攤銷費用所致。

二、現金流量結果

(一)營運活動之淨現金流出2,006萬5,508元。

(二)投資活動之淨現金流出3,406萬9,613元。其中現金流入合計45萬3,553元，包括減少上學年度附屬機構收益撥充學校購置教學設備45萬3,553元；現金流出合計3,452萬3,166元，包括增加不動產、房屋及設備付現數3,252萬3,166元，增加其他投資活動付現數200萬元。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

決算說明書

112學年度

（三）籌資活動之淨現金流出2,240萬5,098元。其中現金流入合計217萬6,350元，包括增加存入保證金收現數217萬6,350元；現金流出合計2,458萬1,448元，包括減少代收款項付現數1,743萬1,615元，減少應付考核獎金付現數695萬3,993元及應付退休及離職金付現數19萬5,840元。

（四）現金及約當現金之淨減7,654萬219元，係期末現金2億2,794萬1,814元，較期初現金3億448萬2,033元減少之數。

三、資產負債情況

（一）本年度資產11億7,652萬6,607元，包括流動資產2億4,523萬715元、投資、長期應收款及基金2億3,771萬4,854元及不動產、房屋及設備6億8,799萬5,770元、無形資產558萬5,268元。

（二）本年度負債1億6,367萬7,623元，包括流動負債4,928萬1,990元及其他負債1億1,439萬5,633元。

（三）本年度權益基金及餘絀10億1,284萬8,984元，包括權益基金8億4,329萬9,124元、賸餘1億6,954萬9,860元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀5,258萬8,674元。其中經常門現金收入1億3,913萬9,877元、經常門現金支出1億5,920萬5,385元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出2,801萬5,858元及購置不動產現金支出450萬7,308元。

參、其他

一、本學年度收支短絀348萬2,781元，主要係少子化影響，減少各項收入及校內設備老舊增加修繕費用所致。

二、其他重要財務事項

（一）本學年度人事費支出1億870萬1,262元(含公勞健保、退休撫卹及公保超額年金給付)，佔全年度總收入之81.59%，佔全年度學雜費收入(含住宿費收入)6,607萬3,422元之164.52%。

（二）本學年度提撥應付退休及離職金累計1億608萬393元。

（三）本學年度附屬機構投資126萬元，為設班基金，本學年度經費短絀155萬1,286元。

（四）本學年度辦理法人變更登記財產總額9億2,900萬4,606元。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	**1,176,526,607**	**1,222,673,780**	**(46,147,173)**	**(3.77)**
流動資產	**245,230,715**	**315,082,000**	**(69,851,285)**	**(22.17)**
現金	340,100	435,358	(95,258)	(21.88)
銀行存款	227,601,714	304,046,675	(76,444,961)	(25.14)
流動金融資產	8,700,000	0	8,700,000	-
應收款項	5,712,140	8,625,603	(2,913,463)	(33.78)
預付款項	2,876,761	1,974,364	902,397	45.71
投資、長期應收款及基金	**237,714,854**	**246,533,908**	**(8,819,054)**	**(3.58)**
非流動金融資產	0	8,700,000	(8,700,000)	(100.00)
長期應收款項	2,000,000	0	2,000,000	-
附屬機構投資	0	1,713,553	(1,713,553)	(100.00)
特種基金	235,714,854	236,120,355	(405,501)	(0.17)
不動產、房屋及設備	**687,995,770**	**655,472,604**	**32,523,166**	**4.96**
土地	40,057,177	40,057,177	0	0.00
土地改良物	24,228,974	23,770,754	458,220	1.93
房屋及建築	336,909,179	328,882,091	8,027,088	2.44
機械儀器及設備	113,439,288	91,170,295	22,268,993	24.43
圖書及博物	4,130,603	3,938,356	192,247	4.88
其他設備	166,575,549	154,702,451	11,873,098	7.67
購建中營運資產	2,655,000	12,951,480	(10,296,480)	(79.50)
累計減損總額	0	0	0	-
累計折舊總額	0	0	0	-
不動產、房屋及設備淨額	**687,995,770**	**655,472,604**	**32,523,166**	**4.96**
投資性不動產	**0**	**0**	**0**	-
累計減損總額	0	0	0	-
累計折舊總額	0	0	0	-
投資性不動產淨額	**0**	**0**	**0**	-
生物資產-非流動	**0**	**0**	**0**	-
累計折舊總額	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	**0**	**0**	**0**	-
無形資產	**5,585,268**	**5,585,268**	**0**	**0.00**
電腦軟體	5,585,268	5,585,268	0	0.00
累計減損總額	0	0	0	-
累計攤銷總額	0	0	0	-
無形資產淨額	**5,585,268**	**5,585,268**	**0**	**0.00**
其他資產	**0**	**0**	**0**	-
合　　計	**1,176,526,607**	**1,222,673,780**	**(46,147,173)**	**(3.77)**
負債	**163,677,623**	**205,936,514**	**(42,258,891)**	**(20.52)**
流動負債	**49,281,990**	**86,567,398**	**(37,285,408)**	**(43.07)**
應付款項	14,314,015	37,462,006	(23,147,991)	(61.79)
預收款項	3,397,003	102,805	3,294,198	3,204.32

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
代收款項	31,570,972	49,002,587	(17,431,615)	(35.57)
其他負債	**114,395,633**	**119,369,116**	**(4,973,483)**	**(4.17)**
存入保證金	6,778,240	4,601,890	2,176,350	47.29
應付退休及離職金	106,080,393	106,276,233	(195,840)	(0.18)
應付考核獎金	1,537,000	8,490,993	(6,953,993)	(81.90)
權益基金及餘絀	**1,012,848,984**	**1,016,737,266**	**(3,888,282)**	**(0.38)**
權益基金	**843,299,124**	**843,704,625**	**(405,501)**	**(0.05)**
指定用途權益基金	235,714,854	236,120,355	(405,501)	(0.17)
未指定用途權益基金	607,584,270	607,584,270	0	0.00
餘絀	**169,549,860**	**173,032,641**	**(3,482,781)**	**(2.01)**
累積餘絀	169,549,860	173,032,641	(3,482,781)	(2.01)
權益其他項目	**0**	**0**	**0**	**-**
合　　計	**1,176,526,607**	**1,222,673,780**	**(46,147,173)**	**(3.77)**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收支餘絀表

112學年度

單位：新臺幣元

(上)學年度決算數	項　　目	(本)學年度決算數 (1)	112學年度預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
137,169,211	**各項收入**	**133,223,502**	**96,494,147**	**36,729,355**	**38.06**
66,454,614	學雜費收入	60,489,447	59,528,762	960,685	1.61
8,115,782	補助及受贈收入	7,612,089	2,182,050	5,430,039	248.85
453,553	附屬機構收益	0	0	0	-
8,164,162	財務收入	10,447,987	7,230,924	3,217,063	44.49
53,981,100	其他收入	54,673,979	27,552,411	27,121,568	98.44
142,439,736	**各項成本與費用**	**136,706,283**	**141,901,054**	**(5,194,771)**	**(3.66)**
4,982,249	董事會支出	5,621,060	6,123,675	(502,615)	(8.21)
34,701,628	行政管理支出	34,509,915	38,422,716	(3,912,801)	(10.18)
89,439,777	教學研究及訓輔支出	85,241,798	90,936,663	(5,694,865)	(6.26)
5,265,918	獎助學金支出	5,070,849	5,590,000	(519,151)	(9.29)
0	附屬機構損失	1,551,286	0	1,551,286	-
8,050,164	其他支出	4,711,375	828,000	3,883,375	469.01
(5,270,525)	**本期餘絀**	**(3,482,781)**	**(45,406,907)**	**41,924,126**	**(92.33)**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

現金流量表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	**(20,065,508)**	**20,336,501**
本期餘絀	(3,482,781)	(5,270,525)
利息股利之調整	(7,319,749)	(4,881,306)
未計利息股利之本期餘絀	(10,802,530)	(10,151,831)
加：不產生現金流出之成本與費用	1,551,286	8,718,989
減：不產生現金流入之收入	0	(453,553)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,942,261	159,418
流動負債調整項目淨增(減)數	(19,853,793)	18,508,809
未計利息股利之現金流入(流出)	(27,162,776)	16,781,832
收取利息	7,097,268	3,554,669
營運活動淨現金流入(出)	**(20,065,508)**	**20,336,501**
投資活動現金流量	**(34,069,613)**	**(23,346,314)**
減少附屬機構投資收現數	453,553	2,183,588
減少或處分其他投資活動收現數	0	4,900,000
增加不動產、房屋及設備付現數	(32,523,166)	(30,429,902)
其他投資活動付現數	(2,000,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	**(34,069,613)**	**(23,346,314)**
籌資活動現金流量	**(22,405,098)**	**(22,258,016)**
收取存入保證金收現數	2,176,350	1,395,400
減少代收款項付現數	(17,431,615)	(5,882,264)
減少應付考核獎金付現數	(6,953,993)	(17,545,750)
減少應付退休及離職金付現數	(195,840)	(225,402)
籌資活動淨現金流入(出)	**(22,405,098)**	**(22,258,016)**
本期現金及銀行存款淨流入(出)	**(76,540,219)**	**(25,267,829)**
期初現金及銀行存款餘額	**304,482,033**	**329,749,862**
期末現金及銀行存款餘額	**227,941,814**	**304,482,033**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

現金收支概況表

112學年度

單位：新臺幣元

項　　目	(本)學年度決算數 (1)	(上)學年度決算數 (2)	比較增減 金額 (3)=(1)-(2)	比較增減 % (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	**139,139,877**	**134,607,852**	**4,532,025**	**3.37**
學雜費收入	60,489,447	66,454,614	(5,965,167)	(8.98)
補助及受贈收入	7,612,089	8,115,782	(503,693)	(6.21)
附屬機構收益	0	453,553	(453,553)	(100.00)
財務收入	10,447,987	8,164,162	2,283,825	27.97
其他收入	54,673,979	53,981,100	692,879	1.28
減：不產生現金流入之收入	0	(453,553)	453,553	(100.00)
應收預收項目調整增(減)數	5,916,375	(2,107,806)	8,024,181	(380.69)
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	**159,205,385**	**114,271,351**	**44,934,034**	**39.32**
董事會支出	5,621,060	4,982,249	638,811	12.82
行政管理支出	34,509,915	34,701,628	(191,713)	(0.55)
教學研究及訓輔支出	85,241,798	89,439,777	(4,197,979)	(4.69)
獎助學金支出	5,070,849	5,265,918	(195,069)	(3.70)
附屬機構損失	1,551,286	0	1,551,286	-
其他支出	4,711,375	8,050,164	(3,338,789)	(41.47)
減：不產生現金流出之成本與費用	(1,551,286)	(8,718,989)	7,167,703	(82.21)
應付預付項目調整增(減)數	24,050,388	(19,449,396)	43,499,784	(223.66)
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	**(20,065,508)**	**20,336,501**	**(40,402,009)**	**(198.67)**
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**28,015,858**	**22,170,814**	**5,845,044**	**26.36**
機械儀器及設備	15,392,993	2,715,534	12,677,459	466.85
圖書及博物	192,247	75,219	117,028	155.58
其他設備	9,775,618	6,428,581	3,347,037	52.06
購建中營運資產	2,655,000	12,951,480	(10,296,480)	(79.50)
扣減不動產支出前現金餘絀	**(48,081,366)**	**(1,834,313)**	**(46,247,053)**	**(2,521.22)**
購置不動產現金支出	**4,507,308**	**8,259,088**	**(3,751,780)**	**(45.43)**
土地改良物	458,220	0	458,220	-
房屋及建築	4,049,088	8,259,088	(4,210,000)	(50.97)
本期現金餘絀	**(52,588,674)**	**(10,093,401)**	**(42,495,273)**	**(421.02)**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

長期營運資產變動表

112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	上年度底止結存金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度重分類金額	本年度底止結存金額	備註
不動產、房屋及設備	**655,472,604**	**45,474,646**	**12,951,480**	**0**	**687,995,770**	
土地	40,057,177	0	0	**0**	40,057,177	
土地改良物	23,770,754	458,220	0	**0**	24,228,974	階梯工程
房屋及建築	328,882,091	8,027,088	0	**0**	336,909,179	教室門窗改善工程
機械儀器及設備	91,170,295	22,268,993	0	**0**	113,439,288	網路環境提升、教室電力改善工程
圖書及博物	3,938,356	192,247	0	**0**	4,130,603	
其他設備	154,702,451	11,873,098	0	**0**	166,575,549	中型巴士校車、冷氣更新
購建中營運資產	12,951,480	2,655,000	12,951,480	**0**	2,655,000	大禮堂整修及屋頂防水工程
預付土地款	0	0	0	**0**	0	
預付工程款	0	0	0	**0**	0	
未完工程	12,951,480	2,655,000	12,951,480	**0**	2,655,000	
預付設備款	0	0	0	**0**	0	
待過戶房地產	0	0	0	**0**	0	
租賃資產	0	0	0	**0**	0	
租賃權益改良物	0	0	0	**0**	0	
不動產、房屋及設備淨額	**655,472,604**	**45,474,646**	**12,951,480**	**0**	**2,063,987,310**	
無形資產	**5,585,268**	**0**	**0**	**0**	**5,585,268**	
電腦軟體	5,585,268	0	0	**0**	5,585,268	
無形資產淨額	**5,585,268**	**0**	**0**	**0**	**16,755,804**	
長期營運資產合計	**661,057,872**	**45,474,646**	**12,951,480**	**0**	**2,080,743,114**	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

借款變動表

112學年度

單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
無借入款									

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收入明細表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	**60,489,447**	**59,528,762**	**960,685**	**1.61**	112-1高中469人/國中549人，112-2高中464人/國中544人
學費收入	23,164,764	20,417,628	2,747,136	13.45	因預算低估高中學生人數，致收費增加
雜費收入	36,936,150	38,641,214	(1,705,064)	(4.41)	因預算高估國中學生人數，致收費減少
實習實驗費收入	165,753	162,320	3,433	2.11	
電腦使用費收入	222,780	307,600	(84,820)	(27.57)	高一學生預計開課但實際沒有開班
補助及受贈收入	**7,612,089**	**2,182,050**	**5,430,039**	**248.85**	
補助收入	6,153,334	1,612,050	4,541,284	281.71	預算數以保守估列
受贈收入	1,458,755	570,000	888,755	155.92	預算數以保守估列
財務收入	**10,447,987**	**7,230,924**	**3,217,063**	**44.49**	
利息收入	7,319,749	4,303,597	3,016,152	70.08	預算數以保守估列
基金收益收入	3,128,238	2,927,327	200,911	6.86	
其他收入	**54,673,979**	**27,552,411**	**27,121,568**	**98.44**	
財產交易賸餘	25,000	0	25,000	-	
試務費收入	30,300	0	30,300	-	
住宿費收入	5,583,975	5,157,460	426,515	8.27	
雜項收入	49,034,704	22,394,951	26,639,753	118.95	往年考核獎金高估故迴轉認列收入及代收代付盈餘撥充教學設備轉列收入
合計	**133,223,502**	**96,494,147**	**36,729,355**	**38.06**	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

成本與費用明細表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	**5,621,060**	**6,123,675**	**(502,615)**	**(8.21)**	
人事費	5,088,830	4,986,771	102,059	2.05	
業務費	190,868	289,482	(98,614)	(34.07)	係節省支出故較預算數為低
維護費	26,560	319,422	(292,862)	(91.68)	係節省支出故較預算數為低
退休撫卹費	164,802	192,000	(27,198)	(14.17)	係人員減少故預算高估
出席及交通費	150,000	336,000	(186,000)	(55.36)	出席費用支領金額降低及開會次數高估
行政管理支出	**34,509,915**	**38,422,716**	**(3,912,801)**	**(10.18)**	
人事費	25,475,097	27,129,000	(1,653,903)	(6.10)	
業務費	6,522,381	8,228,300	(1,705,919)	(20.73)	係節省支出故較預算數為低
維護費	916,892	866,000	50,892	5.88	
退休撫卹費	1,595,545	1,748,000	(152,455)	(8.72)	係人員減少故預算高估
折舊及攤銷	0	451,416	(451,416)	(100.00)	預算高估本學期沒報廢
教學研究及訓輔支出	**85,241,798**	**90,936,663**	**(5,694,865)**	**(6.26)**	
人事費	72,286,474	77,458,000	(5,171,526)	(6.68)	
業務費	8,324,246	7,061,250	1,262,996	17.89	防疫物資、教師伙食及出差費用高估
維護費	1,309,922	561,000	748,922	133.50	設備維修低估及家政教室教具預算未估列
退休撫卹費	3,321,156	3,880,000	(558,844)	(14.40)	係人員減少故預算高估
折舊及攤銷	0	1,976,413	(1,976,413)	(100.00)	預算高估本學期沒報廢
獎助學金支出	**5,070,849**	**5,590,000**	**(519,151)**	**(9.29)**	
獎學金支出	5,070,849	5,590,000	(519,151)	(9.29)	
附屬機構損失	**1,551,286**	**0**	**1,551,286**	-	
附屬機構損失	1,551,286	0	1,551,286	-	預算未估列
其他支出	**4,711,375**	**828,000**	**3,883,375**	**469.01**	
超額年金給付	769,358	828,000	(58,642)	(7.08)	
雜項支出	3,942,017	0	3,942,017	-	代辦費項目不足支應轉列支出
合計	**136,706,283**	**141,901,054**	**(5,194,771)**	**(3.66)**	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

現金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
零用金及週轉金	50,000	
庫存現金		**290,100**
庫存現金－外幣	18,481	
庫存現金－台幣	271,619	
合計	**340,100**	**340,100**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

銀行存款明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
銀行存款		**227,601,714**
活期（儲蓄）存款		**15,918,107**
玉山銀行三峽分行#603877	5,745,754	
玉山銀行三峽分行#601118	205,566	
玉山銀行三峽分行#603998	852	
玉山銀行三峽分行#603866	1,808	
玉山銀行三峽分行#603699	4,605,944	
玉山銀行三峽分行#123999	7,023	
郵局三峽分局#629756	664,468	
合作金庫北三峽分行#651028	243,151	
合作金庫北三峽分行#792289	7,801	
合作金庫北三峽分行#825166	4,573	
中國信託土城分行#016100	2,518,600	
臺灣銀行土城分行#013136	302,764	
聯邦銀行北中壢分行#033991	2,813	
聯邦銀行北中壢分行#533228	168,192	
聯邦銀行北三峽分行#009988	1,430,059	
王道銀行營業部#036170	8,739	
定期存款		**106,744,245**
定存－玉山三峽分行	11,600,000	
定存－合庫北三峽分行	4,900,000	
定存－聯邦三峽分行	63,700,000	
定存－王道銀行營業部	26,544,245	
支票存款		**309,685**
玉山銀行三峽分行(支存)#020288	153,316	
合作金庫北三峽分行(支存)#150127	156,369	
外幣存款		**104,629,677**
外匯活存－玉山三峽分行	969,440	
外匯定存－玉山三峽分行	13,659,360	
外匯活存－中國信託板新分行	168,238	
外匯活存-王道銀行	20,531	
外匯定存-王道銀行	89,812,108	
合計	**227,601,714**	**227,601,714**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

流動金融資產明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
其他金融資產-流動	8,700,000	
合計	**8,700,000**	**8,700,000**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
1143 應收利息		**3,582,463**
中國信託1144105_存單帳號00615-984083-0本金NT4900000_固0.01435(到期日2025/03/09)	27,741	
中國信託1144123_存單帳號00613-654729-5本金NT4900000_機0.01595(到期日2025/06/15)	9,850	
中國信託1100275_存單帳號00616-281673-8本金NT4900000_固0.01555(到期日2025/07/29)	418	
玉山銀行0064122_存單帳號1045477000496本金NT2900000_機0.0159(到期日2025/04/17)	13,265	
玉山銀行0064123_存單帳號1045477000507本金NT2900000_機0.0159(到期日2025/04/17)	13,265	
玉山銀行0064124_存單帳號1045477000514本金NT2900000_機0.0159(到期日2025/04/25)	12,254	
中國信託1144105_存單帳號00615-984083-0本金NT4900000_固0.01435	70,315	
中國信託1100362_存單帳號00617-837880-4本金NT4900000_機0.01715	25,326	
中國信託1100359_存單帳號00617-849290-0本金NT4900000_機0.01715	24,174	
中國信託1100363_存單帳號00617-863863-8本金NT4900000_機0.01715	23,254	
中國信託1100361_存單帳號00617-868571-7本金NT4900000_機0.01715	22,563	
中國信託1144123_存單帳號00613-654729-5本金NT4900000_機0.0172	84,280	
中國信託1100275_存單帳號00616-281673-8本金NT4900000_固0.01555	76,195	
中國信託1100332_存單帳號00615-922255-5本金NT4900000_機0.01715	38,909	
中國信託1100333_存單帳號00617-676601-0本金NT4900000_機0.01715	37,298	
中國信託1100338_存單帳號00618-842414-6本金NT4900000_機0.01715	34,995	
中國信託1100339_存單帳號00617-706674-8本金NT4900000_機0.01715	34,765	
中國信託1100340_存單帳號00616-806029-0本金NT4900000_機0.01715	34,535	
中國信託1100334_存單帳號00621-600084-3本金NT4900000_機0.01715	34,535	
中國信託1100335_存單帳號00621-600432-8本金NT4900000_機0.01715	34,535	
中國信託1100336_存單帳號00621-600614-8本金NT4900000_機0.01715	34,535	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
中國信託1100337_存單帳號00621-605713-9本金NT4700000_機0.01715	32,905	
中國信託1100345_存單帳號00621-649067-3本金NT4900000_機0.01715	32,463	
中國信託1100346_存單帳號00621-649089-3本金NT4900000_機0.01715	32,463	
中國信託1100347_存單帳號00621-649040-8本金NT4900000_機0.01715	32,463	
中國信託1100357_存單帳號00615-282515-3本金NT4900000_固0.0155	27,467	
中國信託1100355_存單帳號00611-753302-4本金NT500000_機0.01715	3,054	
中國信託1100356_存單帳號00616-869503-4本金NT4900000_機0.01715	29,700	
中國信託1100354_存單帳號00621-712043-4本金NT4900000_機0.01715	29,240	
中國信託1100351_存單帳號00621-715086-0本金NT4900000_機0.01715	29,009	
中國信託1100352_存單帳號00616-883106-3本金NT4900000_機0.01715	28,549	
中國信託1100353_存單帳號00621-720489-7本金NT4900000_機0.01715	28,319	
中國信託1100358_存單帳號00615-297823-3本金NT4900000_固0.01675	27,433	
中國信託1100367_存單帳號00621-832694-9本金NT4900000_固0.01675	19,563	
中國信託1100374_存單帳號00621-898576-2本金NT1260000_固0.01675	3,816	
中國信託1100375_存單帳號00621-992131-4本金NT4300000_固0.0155	7,122	
中國信託1100381_存單帳號00622-223240-1本金NT4900000_固0.0155	69,708	
中國信託1100382_存單帳號00622-223277-3本金NT4900000_固0.0155	69,708	
中國信託1100365_存單帳號00615-355291-7本金NT4900000_固0.0168	20,749	
合庫銀行B9381426_存單帳號5300791014265本金NT4900000_機0.01715	29,470	
玉山銀行0064107_存單帳號1045476002634本金NT2900000_機0.01715	15,942	
玉山銀行0064110_存單帳號1045476002666本金NT2900000_機0.01715	13,354	
玉山銀行0064111_存單帳號1045476002673本金NT2900000_機0.01715	13,354	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
玉山銀行0064112_存單帳號1045476002680本金 NT2900000_機0.01715	13,354	
玉山銀行0064122_存單帳號1045477000496本金 NT2900000_機0.01715	49,735	
玉山銀行0064123_存單帳號1045477000507本金 NT2900000_機0.01715	49,735	
玉山銀行0064124_存單帳號1045477000514本金 NT2900000_機0.01715	49,735	
聯邦三峽03806014_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806022_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806031_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806049_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806057_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806065_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806073_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806081_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	65,334	
聯邦三峽03806138_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	64,489	
聯邦三峽03806146_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	64,489	
聯邦三峽03806154_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	64,489	
聯邦三峽03806162_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	64,489	
聯邦三峽03806201_存單帳號092408055968本金 NT4900000_固0.01575	64,489	
王道營業部CA00002187_存單帳號001130036172005本金 NT59515807_固0.015	256,815	
王道營業部CA00002488_存單帳號001130036172006本金 NT3031761_固0.01675	1,530	
王道營業部CA00002495_存單帳號001130036172007本金 NT1936677_固0.01675	622	
玉山銀行FA0103642_存單帳號1045462352953本金 US100000_@32.835固0.036	50,197	
玉山銀行FA0103643_存單帳號1045462352960本金 US116000_@32.835固0.036	58,229	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
玉山銀行FA0103646_存單帳號1045462352946本金US100000_@32.835固0.036	50,197	
玉山銀行FA0103647_存單帳號1045462352978本金US100000_@32.835固0.036	50,197	
王道營業部123178-5_存單帳號33503947TD111本金US2735255.31_@32.835固0.0515	418,180	
王道營業部CA00002811_存單帳號001130036172004本金NT39200000_固0.0135	405,962	
1144 應收帳款		**142,463**
暑輔未繳費-高2-4-38樂云婕→111暑輔暨112始輔	10,462	
註冊費-緩繳-高2-4-38樂云婕→112-1	50,547	
註冊費-緩繳-高1-2-20陳奕帆→112-2	19,590	
註冊費-緩繳-高2-4-38樂云婕→112-2	50,225	
112新住民及子女培力與獎助(勵)學金-國305吳家妤-EA0130-C1120022	4,000	
112學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金-高102張貽馨-EA0130-C1120023	7,000	
團體保險加退保溢繳款歸還(退$855-$加$216)-華南產物-113/07月份-112-2	639	
1148 其他應收款		**1,987,214**
預支經費-國際教育中心-112/09~11月	1,159,214	
E3108040008-分年追償(發文)←董事長(陳履安)	828,000	
合計	**5,712,140**	**5,712,140**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
11716 用品盤存－禮券		**498,800**
調整分錄_誠品禮券(會科調整1080801014)←11712	1,800	
調整分錄_新光三越禮券(會科調整1080801013)←11713	200	
商品禮券($100*1千張)-統一超商-112-2←11731	76,800	
商品禮券($500*8百張)加贈$500*40張-統一超商-112-2←11731	400,000	
商品禮券($500*40張)加贈-統一超商-112-2	20,000	
11731 預付費用		**2,279,830**
ERP人事.會計.總務管理系統第2期款#2/5-先傑	625,500	
ERP人事.會計.總務管理系統第3期款#3/5-先傑	149,500	
調整分錄_安侯建業內控110學年度簽約款(W3111070105會科調整)←5122	157,500	
電子公文系統續約-第2年-113/08/01~114/07/31-叡揚	47,970	
電子公文系統續約-第3年-114/08/01~115/05/31-叡揚	39,975	
ERP人事.會計.總務管理系統第4期款#4/5-先傑	465,000	
內控作業-第一階段請款#2/3(執行)-安侯企業	157,500	
董事會專簽-財產管理系統建置($36萬*10%)訂金-#1/3-先傑(合編#112040)	36,000	
112學年分發入學選填志願講座飲品費-借支CA0100-A1120002-許佳玉	585	
訓育組「簡報及會議用」筆記型電腦採購先行借支-借支SA0130-A1130003-黃宗濠	95,800	
113學年度新生始業輔導活動行政事宜先行借支-借支SA0130-B1130003-黃宗濠	11,000	
至高雄中山大學參加113年度全國高級中等學校「學生校園刊物競賽」頒獎典禮交通費及餐費借支-借支SA0130-B1120010-黃宗濠	10,000	
112暑輔辦理-資訊素養-增能研習-共10,000元 1.AI融入教學-昌福國小呂聰賢老師3小時*2,000元/時=6,000元 2.epeer平台-慧治基金會講師2小時*2,000元/時=4,000元-借支EA0110-C1120012-葉雅雯	10,000	
購買除蟲噴罐及螞蟻藥10份(因辦公室各地螞蟻及蚊蟲太多)-借支EA0100-A1120001-葉雅雯	3,500	
E2107090030-行政管理簽約金(6套)→人事室.會計室.出納組→錦興	315,000	
E3109070127-人事.會計.總務管理系統第1期款#1/5-先傑	155,000	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
11733 暫付款		**98,131**
代扣自付勞保費-113/05月份(蔡秋琳勞保局投保級距未轉當學校先行墊付-6月帳單充抵)	184	
高壓用電費-113/07月份-OK便利超商-預計07/20自動扣款	22,913	
高壓用電費-113/07月份-廚.餐廳(由統鮮貨款支付)-預計07/20自動扣款	11,260	
高壓用電費-113/07月份-國際教育中心(08/15返還學校)-預計08/20自動扣款	40,851	
學校先行墊付-113/06月自付勞保費差額-蔡秋琳(113/07月帳單沖回)	184	
學校代墊-詹昆晉-113/06月自付勞健費(113/08月薪資扣回)	1,953	
墊付電話費-113/07月份→餐廳辦公室-統鮮自付(預計07/25自動扣款)	186	
教職員工餐費-補習班-外包2.5%-113/06月份-112-2→統鮮	6,831	
會科調整-自來水費-113/06月OK便利商店(06/13自動扣款)←214128	80	
自來水費-113/07月份-由統鮮貨款支付(07/13自動扣款)	2,635	
自來水費-113/07月份-OK便利超商(通知廠商繳費)(07/13自動扣款)	16	
113/07勞退金-特教助理員-校付：家長負擔-陳貞如	1,998	
113/07勞健費-特教助理員-校付：家長負擔-陳貞如	1,611	
113/07勞健費-特教助理員-自付：薪資代扣-游羽榛	516	
代扣自付勞健費-113/07月份-吳佳泓(113/09月薪資繳回)	516	
113/07勞保費-特教助理員-自付：薪資代扣-游羽楨	800	
113/07勞保費-特教助理員-校付：家長負擔-陳貞如	2,834	
代扣自付勞保費-113/07勞保費-吳佳泓(113/09月薪資繳回)	245	
分錶用電-橫溪8戶眷舍-113/07月-自付-蔡乙彤	2,518	
合計	**2,876,761**	**2,876,761**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

長期應收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
長期應收款	2,000,000	
合計	**2,000,000**	**2,000,000**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

特種基金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
一、設校基金：		500,000
設校基金：中國信託商業銀行—定期儲蓄存款	500,000	
二、指定用途權益基金：		235,214,854
指定用途權益基金—校務發展基金	142,100,000	
中國信託商業銀行—定期儲蓄存款		
指定用途權益基金—受贈獎助學基金	91,900,000	
王道銀行營業部—定期儲蓄存款		
指定用途權益基金—仁愛基金	1,214,854	
玉山國際商業銀行—乙活儲#1045-968-603336		
合計	235,714,854	235,714,854

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
212301 應付費用		**14,314,015**
伙食費退費-高國中共3467人→105.016學年度	1,734,497	
教科書退費-高2-4-32欒云婕→112-1(代通知付款)	753	
退費-颱風停課(08/03.04)-高2-4-38欒云婕111暑輔(112始輔)(待通知付款)	924	
教科書退費-高1-2-20陳奕帆→112-2(待通知退費)	718	
教科書退費-高2-4-38欒云婕→112-2(待通知退費)	498	
高壓電氣設備定期檢驗費用-113/06月-佑鑫(08/20)	5,000	
天文望遠鏡極軸檢修-瑞光(08/20)	1,200	
水晶紀念牌-榮退-元順(08/20)	2,800	
招生海報-宏技(08/20)	1,520	
馬桶堵塞.化糞池清理--一成(08/20)	38,500	
裁刀研磨.區隔紙帶-元茂(08/20)	4,500	
電冰箱#580公升-啟綸(08/20)	27,500	
洗碗機維修-富郁(08/20)	2,625	
男女學生宿舍燃料油+運費-113/06月-高正礦油(08/20)	98,184	
各處室影印機租金及耗材費用-113/06月-頂能(08/20)	36,704	
影印紙A3.A4.B4.色紙請購-富林茂(08/20)	53,810	
勞退費-勞退新制-113/05月份-(08/01)自動扣款	191,838	
畢業旅行團費-國2-112-2遠流(08/12)	924,780	
履約保證金-畢業旅行團費-國2-112-2遠流(08/12)	100,000	
帶隊津貼-林文玲等7人-國2畢業旅行-112-2(08/12)	25,200	
退費-團費-國2-2-04池育騰等5人-國2畢業旅行-112-2(08/12)	19,600	
退費-結餘款-國2-1~國2-5-畢業旅行(庫存現金支)	4,965	
會場佈置-畢業典禮-高51國26屆-萬事通(08/20)	78,000	
邀請卡($17550*1批)-畢業典禮-高51國26屆-橙真(08/20)	17,550	
個人代墊款午餐-便當.飲品-龔泰維.尤惠徵(08/12)	1,140	
個人代墊款-傳輸線.電池-譚周健(08/12)	1,912	
五金.水電.木工修繕材料-漢昇(08/20)	782	
止氣閥維修-富郁(08/20)	3,465	
自動體外除顫器-AED-半年期合約費用-凱樂斯(08/20)	6,000	
瓦斯-行政.教學-113/06月-中榮(08/20)	7,040	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
碳粉匣-頂能(08/20)	8,100	
校內修繕備用材料等費用-113/06月-龍昇木器(08/20)	6,573	
化糞池清理-3期男宿-一成(08/20)	10,000	
校區地下水質.飲水機水質檢驗費-台灣檢驗(08/20)	13,040	
在校生.轉入生服裝零購-112-2-同翔(08/20)	38,650	
保全服務費-教室.辦公室-113/06月-龍翔(08/20)	132,300	
好讀週報-高國中-112-2-聯合報(08/20)	176,640	
校內五金用品-246ST軟管等一批-113/06月-設備維護-偉成(08/20)	5,730	
廣告刊登使用權續約(含$10手續費)→104人力銀行(08/20)	30,010	
個人墊付款-法人變更登記)-胡平雅(08/12)	500	
不鏽鋼固定架.垃圾清運-宏琪(08/12)	78,000	
加班費.誤餐費-高中考生服務隊-邱志唐.黃宗濠(08/12)	1,856	
書展兌換購書金($2800*1式)-校園書展-112-2-薪宸宇(08/20)	2,800	
清潔劑-校園環境清潔用-漢昇(08/20)	11,340	
轉入生皮鞋-高國中→113-1-和達(08/20)	5,500	
大圖機清潔組-頂能(08/20)	16,800	
書面紙等5種-A4-富林茂(08/20)	46,700	
退費-未上課(校外教學等)-高國中-張云康等473人-112-2(08/12)	89,520	
落地式冷氣維修-欣澈(08/20)	3,465	
桌遊教學-數學科-宇誠(08/20)	8,000	
課程教具耗材-鑽床等一批-栢貨(08/20)	11,138	
教學設備-爵士鼓1套-山音音樂社(08/20)	25,200	
嵌入式黑板.86吋觸控螢幕含擴大機-吉邦(08/20)	285,000	
官網系統暨客製化網頁建置-長峰(08/20)	160,000	
住.通學生交通車費(第19~20週)華信(08/20)	723,900	
高壓電氣設備定期檢驗費用-113/07月-佑鑫(09/20)	5,000	
個人代墊款-乖乖好運箱-吳佳泓(08/12)	4,800	
生育.喪葬補助-王智盈(08/12)	15,000	
晚班人力支援加班費-學務處-113/06月-林鉦傑等3人(08/12)	25,500	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
加班費-113/05.06月-陳重光等57人次-行政各處室(08/12)	75,600	
補充保費(單位)-(公健$3012+勞健$7632)→113/06月份(08/15)	10,644	
代扣自付補充保費-113年土地租金→劉雅言(劉旺$103726*2.11%)(08/15)	2,189	
電梯保養113/07月份-大同(08/20)	11,600	
廣播線路安裝.監視器畫面延伸線材及工資-項能(08/20)	23,400	
退費-請假-高2-4-44郭珈妤等8人→112-2(08/12)	6,300	
退費-國一新生退件-D0001-葉品凡共7人→113(08/12)	34,000	
退費-住通異動-高1-4-29王子芯等3人→112-2(08/12)	10,433	
勞退費-勞退新制-113/06月份-(09/02)自動扣款	189,036	
勞保費-113/06月份-08/01自動扣款	234,281	
公健費-113/06月份-(預計08/15自動扣款)	307,223	
勞健費-113/06月-(預計08/15自動扣款)	178,589	
(預估數)會計師簽證費112(財簽35萬+稅簽15萬)→安侯	500,000	
消毒瓶用噴頭-借支SA0120-B1120001-林明澤	567	
購買除蟲噴罐及螞蟻藥10份(因辦公室各地螞蟻及蚊蟲太多)-借支EA0100-A1120001-葉雅雯	3,500	
無鉛汽油(95)-園藝器械用-陳慶竹(庫存現金支)	500	
文具用品-Q桿等6項-總務處零用金(庫存現金支)	17,612	
身心障礙學生等學雜減免-高中部-謝寶儀共9人(08/12)	78,756	
身心障礙學生等學雜減免-國中部-唐云軒共13人(08/12)	7,070	
個人代墊款-花籃-李贛麟告別式-衛晉平(08/12)	3,000	
特教學生助理員勞健保及勞退-校付部分補助-第1期(113年1-7月鐘點)-家長自付-陳貞如(08/12)	6,500	
個人代墊款-麥香奶茶等一批-吳佳泓(08/12)	5,000	
垃圾清運費-宏琪(09/20)	6,000	
圖書館自動化作業系統維護合約(113/08/01~114/07/31)→欣學英(09/20)	12,000	
校內五金用品-2尺3管輕鋼架-偉成(09/20)	28,303	
投影機安裝含佈線施工等-吉邦(09/20)	36,000	
圖書館藏書-112-2-薪宸宇(09/20)	98,809	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
圖書館藏書-112-2-敦煌(09/20)	13,488	
伙食費($2519500-$269104)-學生.教職員工餐費-外包-113/06月份-112-2-統鮮(09/20)	2,250,396	
鐘點費(($420*23h)-葉雅雯-學數位學習精進方案(09/10)	9,660	
公務車油料費-行政用車-7327-RY-113/07月-陳建樺(庫存現金支)	925	
電話費-113/07月-遠傳電信(校安中心)-庶務組-(預計08/13自動扣款)	366	
瑪凱電信費用-113/07月(08/20自動扣款)	3,563	
馬達皮帶更換-冷卻塔-欣澈(08/20)	6,064	
垃圾清運-學生宿舍及溪東宿舍-宏琪(08/20)	42,000	
個人代墊款-衛生紙-趙奕斯(09/10)	738	
個人代墊款-護貝機等2項-周依廷(09/10)	6,660	
教材編撰費-重修-自學輔導-陳盈伶等13人-畢業後重補修-112-2(09/10)	23,500	
退費-溢繳-重修費-段昱廷-畢業後重補修-112-2(09/10)	480	
個人代墊款-刻章-龔泰維(09/10)	360	
爭光獎金-高2李翊丞等16人→2024菁英盃-專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽-112-2(09/10)	125,000	
個人獎金-郭雅美等6人→2024菁英盃-專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽-112-2(09/10)	56,000	
爭光獎金-高2劉秉樺等5人-海好有你海洋擂臺賽-高中第2名(09/10)	8,000	
指導獎金-季紅菱等2人-海好有你海洋擂臺賽-高中第2名(09/10)	4,000	
用愛心做朋友助學金($600*2)-113/05.06月-李承哲(09/10)	1,200	
瓦斯-113/07月-教職員宿舍-中榮(09/20)	1,550	
鐘聲變動.影印機租金及耗材-頂能(09/20)	31,438	
桌秤-郵件計重-漢昇(09/20)	4,725	
誠園晨誦-自編教材-國中部-宏技(09/20)	25,000	
課桌椅零件-慶豪(09/20)	58,400	
出席.交通.撰稿費-性平第2848277號案-陳瞻吾(09/20)	23,010	
日報費($300*2)-113/06.07月份-警衛室-總務處零用金(庫存現金支)	600	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
公務車油料費-BXD-1971-113/07月-詹貿全(08/15)	4,514	
油漆粉刷工程-2期男宿1樓-宏琪(08/20)	632,100	
箱型冷氣尾款#2/2-電腦教室圖書館閱覽室更新-欣澈(08/20)	485,648	
董事會專簽-鍋爐維修-廚房-富郁(09/20)	14,280	
保全服務費-113/07月-龍翔(09/20)	132,300	
油費.雜支.加班.誤餐費-尉大衛(08/15)	28,843	
交通車費-學生游泳課-112-2-華信(09/10)	187,200	
教練費.門票費.活動費-學生游泳課-112-2-世順(09/10)	265,460	
督導費($200*72h)林明澤等3人-游泳課-112-2(09/10)	14,400	
公保養老年金(行$243191+教$43508)→洪美珠等19人-113/07月份(08/15)	67,827	
私校退撫儲金-自付-113/07月份(08/15)	262,013	
私校退撫儲金-校付-113/07月(08/15)	247,472	
自付退撫儲金提繳-增額提撥-113/07月份(08/15)	387,002	
個人代墊款-113學年職名章-龔泰維(09/10)	1,640	
課程鐘點費-夜間課程-112-2-台灣知識庫(09/20)	91,800	
課程鐘點費+教材費-夜間課程-112-2-聯合報(09/20)	116,300	
讀卡機-掃描式2台-政高(09/20)	120,000	
勞退費-勞退新制-113/07月份-(10/01)自動扣款	185,300	
公健費-113/07月份-(預計09/15自動扣款)	307,223	
勞健費-113/07月-(預計09/15自動扣款)	177,911	
防火窗簾更新-圖書館.資訊組.設備組.實驗室-宏琪(08/20)	324,800	
勞保費-113/07月份-09/01自動扣款	229,757	
(預估數)加班費-113/07月-譚周健等5人-行政各處室	2,400	
(預估數)分錶用電-溪東5戶-113/07月份-08/13自動扣款	2,500	
(預估數)分錶用電-校內6戶眷舍-113/07月份-08/13自動扣款	10,000	
指導獎金($500*2人)-高中職社團棒球對抗賽第2名-賴冠緯等2人(09/10)	1,000	
爭光獎金($325*20人)-高中職社團棒球對抗賽第2名-高中部-方楷鈞等20人(09/10)	6,500	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
(預估數)補充保費(單位)-(公健$4096+勞健$2751)→113/07月份	6,847	
退費-結餘款退學生-游泳課-高國中洪崇祐等101人-112-2(09/10)	8,140	
分錶用電-橫溪8戶眷舍-113/07月-08/05自動扣款	2,920	
(預估數)工作津貼-郭雅美等7人-夜間課程-112-2	21,600	
退費-處理費-好讀周報($220800*20%)-112-2-聯合報(09/10)	44,160	
代扣自付退撫儲金-增額自提-應稅-113/01.02月份(預計113/09月薪資退還)	7,056	
合計	**14,314,015**	**14,314,015**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
預收款		3,344,674
預收款－寒暑輔	3,344,674	
暫收款		52,329
註冊報表異常查明後再行帳務處理→112-2	34,950	
匯款退匯-110、111學年度洗衣費-850087林芃因	725	
匯款退匯-110、111學年度洗衣費-810086陳永璿	726	
自付退撫儲金-校付113/06月-呂鴻卿	7,964	
自付退撫儲金-校付113/07月-呂鴻卿	7,964	
合計	3,397,003	3,397,003

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

代收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
代收款項		31,570,972
代收代付		17,914,735
代收代付－夜間課程	60,950	
代收代付－重補修費	273,740	
代收代付－假日留校	319,012	
代收代付－課業輔導費	8,411,033	
代收代付－其他	8,850,000	
代辦費		6,252,387
代辦費－團體保險費	1,535	
代辦費－交通費	676,874	
代辦費－洗衣費	3,800	
代辦費－遊學團	144,210	
代辦費－簿本	319,672	
代辦費－畢聯會&學生活動費	84,000	
代辦費－裝具費	3,748,547	
代辦費－夜間輔導及活動費	1,273,749	
代扣款		10,368
代扣－自付公健費	1,792	
代扣－自付退撫儲金	8,576	
代轉獎助學金		11,000
代轉獎助學金	11,000	
保管款		7,382,482
保管款－畢業生捐贈	255,001	
保管款－未兌領支票	10,674	
保管款－裝具、福利費	7,116,807	
合計	31,570,972	31,570,972

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

存入保證金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
23111 存入保證金-廠商		**6,775,040**
工程保固金-女宿前方擋土牆修復工程←碁固	147,490	
調整分錄_洗衣費→伍大(原年度:108年)	100,000	
調整分錄_裝具費→同翔(原年度:99年)	100,000	
112學年統鮮美食股份有限公司履約保證金	2,000,000	
樺昌鋁門窗行-樺昌鋁門窗行-其他-教室門窗改善工程-押標金	200,000	
樺昌鋁門窗行-樺昌鋁門窗行-其他-教室門窗改善工程-履約保證金	131,500	
統一速邁自販(股)公司-統一速邁自販(股)公司-其他-112學年履約保證金	60,000	
統一速邁自販(股)公司-統一速邁自販(股)公司-其他-廠商磁扣押金	150	
帳務調整_1121012C001(誤沖帳.重立帳)112年級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫第3梯次案-押標金轉履約保證金	60,000	
來來超商股份有限公司-其他-履約保證金-OK超商(2/29第一銀行匯款)	40,000	
履約保證金-113/03/29轉保固金-教室電力改善工程-崇盛營造有限公司	859,500	
宏琪工程有限公司-宏琪工程有限公司-其他-大禮堂內外牆整修及屋頂防水工程-履約保證金	442,500	
統鮮美食股份有限公司-其他-113學年履約保證金(6/20匯款#20206)	2,500,000	
遠流國際旅行社有限公司-其他-113學年度國二隔宿露營- 履約保證金(6/28匯款#26889)	63,500	
遠流國際旅行社有限公司-其他-113學年度高二公民訓練-履約保證金(6/28匯款#26889)	70,400	
23112 存入保證金-其他		**3,200**
藍堃誠-部別:國中-班級:-座號:-藍堃誠-影印卡押金-J201@100*2-卡號1062、1063	200	
簡筠融-簡筠融-影印卡押金-S102-卡號1064	100	
吳麗華-吳麗華-影印卡押金-S103-卡號1066	100	
范毓麟-范毓麟-影印卡押金-S203卡號1073	100	
林子安-部別:高中-班級:-座號:-林子安-影印卡押金-S20209卡號1074	100	
林政議-部別:高中-班級:-座號:-林政議-影印卡押金-S30208卡號1075	100	

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

存入保證金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
陳思伃-部別:高中-班級:-座號:-陳思伃-影印卡押金-S30428@100*2卡號1076、1077	200	
余旻諺-部別:國中-班級:-座號:-余旻諺-影印卡押金-J20419卡號1079	100	
杜雲飛-杜雲飛-影印卡押金-S201卡號1078	100	
師千惠-師千惠-影印卡押金-卡號1087、1088	200	
徐筱惠-徐筱惠-影印卡押金-J102@100*2卡號1089、1090	200	
張博崴-張博崴-影印卡押金-S10104卡號1091	100	
徐名毅-徐名毅-影印卡押金-J10315卡號1092	100	
江怡青-江怡青-影印卡押金-J204@100*2卡號1093、1094	200	
師千惠-師千惠-影印卡押金-卡號1095	100	
徐溦璘-徐溦璘-影印卡押金-卡號1096 S10236	100	
黃彥誠-黃彥誠-影印卡押金-卡號1098 J10510	100	
張珈瑄-部別:國中-班級:101-座號:27-張珈瑄-影印卡押金-J101卡號1099	100	
陳春程-陳春程-影印卡押金-J205	100	
吳宇澤-部別:高中-班級:204-座號:20-吳宇澤-影印卡押金-S204-卡號1058	100	
陳彥昌-陳彥昌-影印卡押金-S104 卡號1061	100	
范姜怡君-范姜怡君-影印卡押金-J306卡號1035	100	
陳春程-陳春程-影印卡押金-J205卡號1101	100	
吳禹呈-部別:國中-班級:103-座號:06-吳禹呈-影印卡押金-J103卡號1103	100	
謝沛潔-部別:國中-班級:101-座號:31-謝沛潔-影印卡押金-J101卡號1040	100	
徐名毅-部別:國中-班級:204-座號:-徐名毅-影印卡押金-J204卡號1065	100	
劉律亞-劉律亞-影印卡押金-S102卡號1059	100	
合計	**6,778,240**	**6,778,240**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付退休及離職金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付退休及離職金	106,080,393	
合計	**106,080,393**	**106,080,393**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付考核獎金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
應付考核獎金	1,537,000	
合計	**1,537,000**	**1,537,000**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

指定用途權益基金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
設校基金之權益基金	500,000	
受贈獎助學基金之權益基金	91,900,000	
校務發展基金之權益基金	142,100,000	
仁愛基金之權益基金	1,214,854	
合計	**235,714,854**	**235,714,854**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

未指定用途權益基金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
賸餘款權益基金	245,986,536	
其他權益基金	361,597,734	
合計	**607,584,270**	**607,584,270**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

最近3年財務分析表

110學年度至112學年度

單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		112學年度	111學年度	110學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 *100%	= 60,489,447 / 133,223,502 = 45.40%	= 66,454,614 / 137,169,211 = 48.45%	= 75,882,739 / 139,145,249 = 54.53%
學雜費收入變動率(%)	（本學年度-上學年度）學雜費收入 / 上學年度學雜費收入 *100%	= 60,489,447-66,454,614 / 66,454,614 = -8.98%	= 66,454,614-75,882,739 / 75,882,739 = -12.42%	= 75,882,739-83,966,457 / 83,966,457 = -9.63%
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 *100%	= 245,230,715 / 49,281,990 = 497.61%	= 315,082,000 / 86,567,398 = 363.97%	= 352,782,610 / 73,940,853 = 477.11%
速動比率(%)	（流動資產－材料－預付款項） / 流動負債 *100%	= 245,230,715-0-2,876,761 / 49,281,990 = 491.77%	= 315,082,000-0-1,974,364 / 86,567,398 = 361.69%	= 352,782,610-0-1,973,372 / 73,940,853 = 474.45%
現金流量比率(%)	營運活動淨現金流量 / 流動負債 *100%	= -20,065,508 / 49,281,990 = -40.72%	= 20,336,501 / 86,567,398 = 23.49%	= 5,900,824 / 73,940,853 = 7.98%
累積餘絀比率(%)	（累積餘絀+未指定用途權益基金） / 總資產 *100%	= 173,032,641+607,584,270 / 1,176,526,607 = 66.35%	= 178,303,166+607,584,270 / 1,222,673,780 = 64.28%	= 180,287,646+607,584,270 / 1,231,700,344 = 63.97%
資產效益率(%)	本期餘絀 / (期初總資產+期末總資產)÷2 *100%	= -3,482,781 / (1,222,673,780+1,176,526,607)÷2 = -0.29%	= -5,270,525 / (1,231,700,344+1,222,673,780)÷2 = -0.43%	= -1,984,480 / (1,235,437,933+1231700344)÷2 = -0.16%
負債比率(%)	負債總額－應付代管資產 / 資產總額－代管資產淨額 *100%	= 163,677,623 / 1,176,526,607 = 13.91%	= 205,936,514 / 1,222,673,780 = 16.84%	= 209,685,721 / 1,231,700,344 = 17.02%
負債變動率(%)	（總負債期末餘額-總負債期初餘額） / 總負債期初餘額 *100%	= 163,677,623-205,936,514 / 205,936,514 = -20.52%	= 205,936,514-209,685,721 / 209,685,721 = -1.79%	= 209,685,721-213,066,017 / 213,066,017 = -1.59%
舉債指數	貨幣性負債－貨幣性資產 / 扣減不動產支出前現金餘絀	= 160,280,620-480,068,808 / -48,081,366 = 0.00	= 205,833,709-549,227,991 / -1,834,313 = 0.00	= 208,641,337-573,336,425 / -30,714,930 = 0.00
短期可用資金	（現金＋銀行存款）＋（流動金融資產＋應收款項）－（流動負債－預收款項＋存入保證金＋應付退休及離職金）±學校流用	(340,100+227,601,714)+(8,700,000 +5,712,140)-(49,281,990- 3,397,003+6,778,240÷106,080,393)±0 = 83,610,334	(435,358+304,046,675)+(0 +8,625,603)-(86,567,398- 102,805+4,601,890+106,276,233)±0 = 115,764,920	(617,440+329,132,422)+(13,600,000 +7,459,376)-(73,940,853- 1,044,384+3,206,490+106,501,635)±0 = 168,204,644
其他財務比率(%)		舉債指數補充說明： 因學校當年度及前幾年度無借款，依貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零計算。		

說明：

1. 本表資料期間為3學年度，N學年度係指編製決算書之年度。

2. 表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

3. 舉債指數應等於會計師查核後財務報表揭露數(不含附屬機構)，其中貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

4. 學校得視需求自行增列其他財務比率。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用

113年7月31日

單位：新臺幣元

職稱	姓名	專任者 董一人事費	無給職者	備註	
		薪資	出席及交通費		
第16屆 董事長	陳宇慷		29,000	$8,000x3次 +$5,000*1次	第16屆第10次改選董事長
第16屆 董事	陳曹倩	1,186,720		$96,910x5個月+$100,310x7個月	
第16屆 董事	李光熹		16,000	$8,000x2次	
第16屆 董事	劉享朗		24,000	$8,000x3次	
第16屆 董事	張龍光		29,000	$8,000x3次 +$5,000*1次	
第16屆 董事	傅淑媛		29,000	$8,000x3次 +$5,000*1次	
監察人	黃國威		13,000	$8,000x1次+$5,000*1次	
第16屆 董事	李耀華		5,000	$5000x1次	
第16屆 董事	詹德恩		5,000	$5000x1次	
合計		1,186,720	150,000	第16屆第9次~第16屆第12次董事	

中華民國 113 年 1 月 11 日，經第十六屆第 10次董事會議通過：改選陳陳宇慷擔任董事長案。經113年1月16日新北市政府教育局新北府教技字第1130140326號函核定在案。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

舉債指數計算表

112學年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	14,314,015
(四)代收款項	31,570,972
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項(應付考核獎金)	1,537,000
(八)應付退休及離職金	106,080,393
(九)存入保證金	6,778,240
貨幣性負債小計(A)	**160,280,620**
二、貨幣性資產	
(一)現金	340,100
(二)銀行存款	227,601,714
(三)流動金融資產	8,700,000
(四)應收款項	5,712,140
(五)長期投資	
(六)長期應收款項	2,000,000
(七)特種基金	235,714,854
(八)投資基金	0
(九)存出保證金	0
貨幣性資產小計(B)	**480,068,808**
三、借款淨額(C=A-B)	(319,788,188)
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	(48,081,366)
五、舉債指數C/D　(取小數點二位)	0.00

註：1.依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2.借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

財產目錄總表

112學年度

單位：新臺幣元

項　　目	111決算 財產金額	112新增 財產金額	112減少 財產金額	112財產總額	備　註
固定資產	**655,472,604**	**45,474,646**	**12,951,480**	**687,995,770**	
土地	40,057,177	0	0	40,057,177	
土地改良物	23,770,754	458,220	0	24,228,974	
房屋及建築	328,882,091	8,027,088	0	336,909,179	
機械儀器及設備	91,170,295	22,268,993	0	113,439,288	
圖書及博物	3,938,356	192,247	0	4,130,603	
其他設備	154,702,451	11,873,098	0	166,575,549	
預付土地、工程及設備款	12,951,480	2,655,000	12,951,480	2,655,000	
無形資產	**5,585,268**	**0**	**0**	**5,585,268**	
電腦軟體	5,585,268	0	0	5,585,268	
小　　計	**661,057,872**	**45,474,646**	**12,951,480**	**693,581,038**	
特種基金	**236,120,355**	**(405,501)**	**0**	**235,714,854**	
設校基金	500,000	0	0	500,000	
校務發展基金	142,100,000	0	0	142,100,000	
受贈獎助學基金	91,900,000	0	0	91,900,000	
仁愛基金	1,620,355	(405,501)	0	1,214,854	
附屬機構投資	**1,713,553**	**0**	**2,004,839**	**(291,286)**	
設班基金	1,260,000	0	0	1,260,000	附設外語短期補習
資金結餘	453,553	0	2,004,839	(1,551,286)	
合　　計	**898,891,780**	**45,069,145**	**14,956,319**	**929,004,606**	**法人變更登記**

說明：

一、 本表所列金額，以購置時之價格為準。

二、 新增暨減少財產項所列金額資料，係112.8.1至113.7.31止之變動情形。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

決算書目錄

112學年度

名　　稱	頁　序
平衡表	1
收支餘絀表	2
現金明細表	3
銀行存款明細表	4
應收款項明細表	5
附屬機構投資明細表	6
應付款項明細表	7
預收款項明細表	8

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

平衡表

中華民國 113 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	113年7月31日 決算數(1)	112年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	**4,459,149**	**4,031,452**	**427,697**	**10.61**
流動資產	**2,314,059**	**1,886,362**	**427,697**	**22.67**
現金	50,000	0	50,000	-
銀行存款	1,867,597	943,523	924,074	97.94
應收款項	396,462	510,839	(114,377)	(22.39)
預付款項	0	432,000	(432,000)	(100.00)
投資、長期應收款及基金	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	**0.00**
附屬機構投資	1,260,000	1,260,000	0	0.00
不動產、房屋及設備	**885,090**	**885,090**	**0**	**0.00**
房屋及建築物改良	583,010	583,010	0	0.00
其他設備	302,080	302,080	0	0.00
資產總計	**4,459,149**	**4,031,452**	**427,697**	**10.61**
負債	**4,750,435**	**2,317,899**	**2,432,536**	104.95
流動負債	**4,750,435**	**2,317,899**	**2,432,536**	104.95
應付款項	215,686	217,899	(2,213)	(1.02)
預收款項	4,534,749	2,100,000	2,434,749	115.94
權益基金及餘絀	**(291,286)**	**1,713,553**	**(2,004,839)**	(117.00)
權益基金	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	0.00
指定用途權益基金	1,260,000	1,260,000	0	0.00
未指定用途權益基金	0	0	0	-
餘絀	**(1,551,286)**	**453,553**	**(2,004,839)**	(442.03)
累積餘絀	0	0	0	-
本期餘絀	(1,551,286)	453,553	(2,004,839)	(442.03)
負債、權益基金及餘絀總計	**4,459,149**	**4,031,452**	**427,697**	10.61

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

收支餘絀表

112學年度

單位：新臺幣元

(上)學年度決算數	項　　目	(本)學年度決算數(1)	112學年度預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
5,510,419	**各項收入:**	**4,455,447**	**0**	**4,455,447**	-
4,952,098	學分費收入	1,921,580	0	1,921,580	-
0	補助及受贈收入	0	0	0	-
20,621	財務收入	37,743	0	37,743	-
537,700	其他收入	2,496,124	0	2,496,124	-
5,056,866	**各項支出:**	**6,006,733**	**0**	**6,006,733**	-
3,397,341	人事費	2,865,493	0	2,865,493	-
1,162,867	業務費	2,491,144	0	2,491,144	-
361,363	保險費	308,764	0	308,764	-
135,260	退休及撫卹	141,275	0	141,275	-
0	修繕費	49,140	0	49,140	-
0	財務支出	0	0	0	-
35	其他支出	150,917	0	150,917	-
				0	
453,553	**本期餘絀**	**(1,551,286)**	**0**	**(1,551,286)**	-

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

現金明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
零用金及週轉金	50,000	
合計	**50,000**	**50,000**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

銀行存款明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
		1,867,597
合作金庫商業銀行—活儲#5300-717-25985-0	42,484	
玉山商業銀行 - 活儲#1045-940-040126	1,825,113	
合計	1,867,597	1,867,597

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

應收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
應收利息		2,742
利息收入→設班基金定存利息之估列	2,742	
應收款項明細表		393,720
款項追繳-補習班班主任津貼(107~108$528000-$140000)-董事長-陳履安-新北教育局帳務查核→105~108	388,000	
員工團體意外險-退保4人華南產物-學校代收繳還	452	
自付勞退金-113/06月份-行政-陳雅貞等2人(113/08月薪資扣還)	5,268	
合計	396,462	396,462

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

附屬機構投資明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
附屬機構投資→ 設班基金		1,260,000
90.01.10北府教社字第09010015523核准立案(18班)	1,260,000	
合計	**1,260,000**	**1,260,000**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

應付款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
應付費用		215,686
影印機租金.耗材($1200+$4700)-113/06月→頂能(08/15)	5,900	
DM設計.印刷費等6項費用-補習班零用金-113/06月-陳雅貞(08/15領現)	11,450	
高壓用電費-113/07月份(113/06/01~30)-學校代墊→W(08/15)	40,851	
餐費-補習班-外包2.5%-113/06月-學校代墊款(統鮮)(08/15)	6,831	
影印機租金.耗材($1200+$0)-113/07月→頂能(09/15)	1,260	
勞保費-113/06月份→08/01自動扣款	14,228	
勞健費-113/06月份→08/15自動扣款	13,772	
勞退金-勞退新制-113/05月份→08/01自動扣款	10,068	
勞退金-勞退新制-113/06月份→09/02自動扣款	15,792	
(預估)勞保費-113/07月份→09/02自動扣款	14,228	
(預估)勞退金-勞退新制-113/07月份→10/01自動扣款	15,792	
勞健費-113/07月份→09/16自動扣款	13,772	
新版多益普及-搶分工略-113/07月-補習班零用金-陳雅貞(08/15領現)	16,450	
地表最狂多益單字王-補習班零用金-陳雅貞(08/15領現)	7,581	
便當等5項費用-補習班零用金-113/07月-陳雅貞(08/15領現)	3,878	
112學年度考核獎金-陳雅貞等2人	23,833	
合計	**215,686**	**215,686**

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

預收款項明細表

113年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小計	合計
預收款		439,609
暑期課程-IEC-112暑期	91,529	
學分費-生活美語-113-1	348,080	
暫收款		4,095,140
←W(經費撥轉)	500,000	
←W(經費撥轉)	1,500,000	
會科調整-學校撥轉-經費不足數(112/09~11月)←2131	1,450,500	
履約保證金-ESL英語營-112暑輔(113/07.08月)-國際美國村	150,000	
2024美國德州遊學團團費	28,420	
2024英國遊學團團費	112,800	
2024澳洲遊學團團費	339,020	
2024ESL英語課程費-教職員工子女-楊家樂(家長馮欣婷-112暑期)	14,400	
合計	4,534,749	4,534,749

製　　表：賴秀珍

主辦會計：賴秀珍

校　　長：郭雅美

董　事　長：陳宇慷

