

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114年3月31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		
451,276	2,159,692	111 現金	2,127,084	0
247,318,663	17,825,658	112 銀行存款	25,368,349	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
16,380,447	14,118,373	114 應收款項	1,800,302	0
1,346,404	11,414,343	117 預付款項	11,483,390	0
2,000,000	0	123 長期應收款項	0	0
235,719,209	0	125 特種基金	0	0
40,057,177	0	131 土地	0	0
24,228,974	0	132 土地改良物	0	0
345,759,179	0	133 房屋及建築	0	0
113,591,588	0	134 機械儀器及設備	1,211,580	0
4,138,603	8,000	135 圖書及博物	0	0
167,369,174	0	136 其他設備	522,100	0
8,103,348	968,080	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,215,170,042	46,494,146	小計	42,512,805	0
		負 債		
0	17,016,486	212 應付款項	18,002,440	12,235,769
0	69,441,024	213 預收款項	2,131,467	31,537
0	13,671,639	214 代收款項	54,238,796	68,543,474
0	859,500	231 存入保證金	200	3,967,240
0	0	232 應付退休及離職金	0	104,982,931
0	100,988,649	小計	74,372,903	189,760,951
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	235,719,209
0	0	312 未指定用途權益基金	0	607,584,270
0	0	321 累積餘絀	0	169,549,860
0	0	小計	0	1,012,853,339
		收 入		
0	20,075	411 學雜費收入	30,317,220	60,952,813
0	22,100	415 補助及受贈收入	1,581,674	4,665,810
0	0	417 財務收入	1,867,028	4,280,656
0	19,654	419 其他收入	6,994,361	29,290,675
0	61,829	小計	40,760,283	99,189,954
		成 本 與 費 用		
2,628,657	323,612	511 董事會支出	0	0
21,889,073	2,597,178	512 行政管理支出	387,720	0
59,000,289	7,575,797	513 教學研究及訓輔支出	75,730	0
2,485,079	7,200	514 獎助學金支出	10,000	0
631,104	71,030	51X 其他支出	0	0
86,634,202	10,574,817	小計	473,450	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,301,804,244	158,119,441	合 計	158,119,441	1,301,804,244