

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4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	截至本月底累計數
		資 產		
326,903	1,886,024	111 現金	2,010,397	0
234,710,819	25,542,501	112 銀行存款	38,150,345	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
15,873,640	877,694	114 應收款項	1,384,501	0
1,856,256	22,649,878	117 預付款項	22,140,026	0
2,000,000	0	123 長期應收款項	0	0
235,719,209	91,900,000	125 特種基金	91,900,000	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	0	0
4,138,603	0	135 圖書及博物	0	0
167,990,724	621,550	136 其他設備	0	0
8,103,348	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,203,062,420	143,477,647	小計	155,585,269	0
		負 債		
0	18,568,211	212 應付款項	24,467,965	18,135,523
0	16,688	213 預收款項	15,973	30,822
0	14,995,003	214 代收款項	4,703,062	58,251,533
0	500,000	231 存入保證金	120,000	3,587,240
0	0	232 應付退休及離職金	0	104,982,931
0	34,079,902	小計	29,307,000	184,988,049
		權益基金及餘絀		
0	91,900,000	311 指定用途權益基金	91,900,000	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	91,900,000	小計	91,900,000	1,012,853,339
		收 入		
0	45,216	411 學雜費收入	26,162	60,933,759
0	0	415 補助及受贈收入	266,810	4,932,620
0	0	417 財務收入	1,050,241	5,330,897
0	21,964	419 其他收入	778,215	30,046,926
0	67,180	小計	2,121,428	101,244,202
		成 本 與 費 用		
2,923,332	294,675	511 董事會支出	0	0
23,824,783	2,186,480	512 行政管理支出	250,770	0
64,669,452	5,918,633	513 教學研究及訓輔支出	249,470	0
3,903,797	1,418,718	514 獎助學金支出	0	0
701,806	70,702	51X 其他支出	0	0
96,023,170	9,889,208	小計	500,240	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,299,085,590	279,413,937	合 計	279,413,937	1,299,085,590