

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5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	截至本月底累計數
		資 產		
381,526	945,753	111 現金	891,130	0
224,657,172	268,375,311	112 銀行存款	278,428,958	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
3,690,319	780,985	114 應收款項	12,964,306	0
2,066,042	254,556,984	117 預付款項	254,347,198	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
115,161,633	1,570,045	134 機械儀器及設備	0	0
4,138,603	0	135 圖書及博物	0	0
168,146,824	156,100	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
1,182,816,006	526,385,178	小計	546,631,592	0
		負 債		
0	25,706,934	212 應付款項	23,896,019	16,324,608
0	14,642	213 預收款項	21,325	37,505
0	15,302,576	214 代收款項	3,435,513	46,384,470
0	0	231 存入保證金	150,100	3,737,340
0	0	232 應付退休及離職金	0	104,982,931
0	41,024,152	小計	27,502,957	171,466,854
		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	0	411 學雜費收入	130,810	61,064,569
0	0	415 補助及受贈收入	329,447	5,262,067
0	0	417 財務收入	370,199	5,701,096
0	23,342	419 其他收入	1,362,395	31,385,979
0	23,342	小計	2,192,851	103,413,711
		成 本 與 費 用		
3,135,671	212,339	511 董事會支出	0	0
25,871,844	2,090,841	512 行政管理支出	43,780	0
71,223,678	6,554,226	513 教學研究及訓輔支出	0	0
3,914,197	10,400	514 獎助學金支出	0	0
772,508	70,702	51X 其他支出	0	0
104,917,898	8,938,508	小計	43,780	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,287,733,904	576,371,180	合 計	576,371,180	1,287,733,904