

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		
468,452	591,478	111 現金	504,552	0
206,627,697	24,897,629	112 銀行存款	42,927,104	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
3,464,907	596,706	114 應收款項	822,118	0
2,032,222	19,127,144	117 預付款項	19,160,964	0
2,000,000	0	123 長期應收款項	0	0
235,723,556	4,347	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
345,648,679	0	133 房屋及建築	110,500	0
111,594,115	0	134 機械儀器及設備	3,567,518	0
4,138,603	0	135 圖書及博物	0	0
159,210,653	115,800	136 其他設備	9,051,971	0
7,842,160	0	162 電腦軟體	261,188	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,151,743,195	45,333,104	小計	76,405,915	0
		負 債		
0	25,443,217	212 應付款項	26,340,999	17,222,390
0	71,702	213 預收款項	1,380,217	1,346,020
0	18,544,911	214 代收款項	2,980,963	30,820,522
0	45,000	231 存入保證金	2,500,100	6,192,440
0	0	232 應付退休及離職金	0	104,982,931
0	44,104,830	小計	33,202,279	160,564,303
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	4,347	235,723,556
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	4,347	1,012,857,686
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	61,064,569
0	2,200	415 補助及受贈收入	474,031	5,733,898
0	0	417 財務收入	1,138,056	6,839,152
0	8,333	419 其他收入	982,861	32,360,507
0	10,533	小計	2,594,948	105,998,126
		成 本 與 費 用		
3,251,027	115,356	511 董事會支出	0	0
34,295,024	8,466,960	512 行政管理支出	43,780	0
85,046,262	13,908,534	513 教學研究及訓輔支出	85,950	0
3,926,397	12,200	514 獎助學金支出	0	0
1,158,210	385,702	51X 其他支出	0	0
127,676,920	22,888,752	小計	129,730	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,279,420,115	112,337,219	合 計	112,337,219	1,279,420,115