

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8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		
345,351	422,962	111 現金	438,650	0
268,477,689	53,757,141	112 銀行存款	60,203,015	0
4,591,154	2,222,306	114 應收款項	583,063	0
1,077,313	35,560,942	117 預付款項	35,829,832	0
8,700,000	0	122 非流動金融資產	0	0
3,867,714	0	123 長期應收款項	6,000	0
143,823,556	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
344,596,919	0	133 房屋及建築	0	0
101,349,305	0	134 機械儀器及設備	0	0
4,371,303	0	135 圖書及博物	0	0
150,587,410	0	136 其他設備	0	0
7,676,660	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,103,756,525	91,963,351	小計	97,060,560	0
		負 債		
0	28,687,678	212 應付款項	13,403,146	9,639,352
0	73,576	213 預收款項	18,748,440	23,485,407
0	6,239,546	214 代收款項	1,804,968	14,146,367
0	0	231 存入保證金	600	3,709,240
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,664,000
0	35,000,800	小計	33,957,154	120,644,366
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	143,823,556
0	0	312 未指定用途權益基金	0	695,722,897
0	0	321 累積餘絀	0	147,619,269
0	0	小計	0	987,165,722
		收 入		
0	0	415 補助及受贈收入	1,828,167	1,828,167
0	0	417 財務收入	58,521	58,521
0	0	419 其他收入	360,621	360,621
0	0	小計	2,247,309	2,247,309
		成 本 與 費 用		
42,370	109,595	511 董事會支出	67,225	0
1,867,086	2,669,330	512 行政管理支出	802,244	0
4,391,416	5,676,633	513 教學研究及訓輔支出	1,285,217	0
6,300,872	8,455,558	小計	2,154,686	0
		本期其他綜合餘絀		
105,940,090	22,358,735	513 教學研究及訓輔支出	1,464,907	0
3,926,397	0	514 獎助學金支出	0	0
41,500	41,500	518 附屬機構損失	0	0
15,003,006	13,844,796	51X 其他支出	0	0
173,177,590	47,149,147	小計	1,648,477	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0

1,110,057,397	135,419,709	合 計	135,419,709	1,110,057,397
---------------	-------------	-----	-------------	---------------

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (4,053,563)

累計金額： (4,053,563)