

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9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		
470,853	2,643,860	111 現金	2,518,358	0
333,851,125	149,362,066	112 銀行存款	83,988,630	0
4,616,043	1,341,980	114 應收款項	1,317,091	0
1,165,729	65,625,054	117 預付款項	65,536,638	0
8,700,000	0	122 非流動金融資產	0	0
3,861,714	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
150,837,410	250,000	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
1,169,612,768	219,222,960	小計	153,366,717	0
		負 債		
0	21,768,076	212 應付款項	26,441,383	14,312,659
0	18,181,746	213 預收款項	80,692,605	85,996,266
0	17,434,042	214 代收款項	22,538,148	19,250,473
0	286,000	231 存入保證金	0	3,423,240
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,664,000
0	57,669,864	小計	129,672,136	192,646,638
		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	411 學雜費收入	43,980	43,980
0	0	415 補助及受贈收入	965,000	2,793,167
0	0	417 財務收入	598,665	657,186
0	24,574	419 其他收入	1,606,717	1,942,764
0	24,574	小計	3,214,362	5,437,097
		成 本 與 費 用		
190,838	148,468	511 董事會支出	0	0
4,447,904	2,930,818	512 行政管理支出	350,000	0
10,877,767	6,535,517	513 教學研究及訓輔支出	49,166	0
0	0	514 獎助學金支出	30,000	30,000
150,180	150,180	51X 其他支出	0	0
15,666,689	9,764,983	小計	429,166	30,000
1,185,279,457	286,682,381	合 計	286,682,381	1,185,279,457

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(6,146,029)

累計金額：(10,199,592)