

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7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		
361,039	1,582,828	111 現金	1,690,241	0
274,923,563	110,185,323	112 銀行存款	41,889,457	0
0	0	113 流動金融資產	8,700,000	0
2,951,911	2,468,255	114 應收款項	2,981,251	0
1,346,203	12,751,304	117 預付款項	13,437,323	0
8,700,000	8,700,000	122 非流動金融資產	0	0
3,873,714	1,873,714	123 長期應收款項	0	0
0	41,500	124 附屬機構投資	41,500	0
143,823,556	0	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
344,596,919	993,240	133 房屋及建築	2,045,000	0
101,349,305	362,150	134 機械儀器及設備	10,606,960	0
4,371,303	232,700	135 圖書及博物	0	0
150,587,410	1,120,970	136 其他設備	9,744,213	0
7,676,660	0	162 電腦軟體	165,500	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,108,853,734	140,311,984	小計	183,201,445	0
		負 債		
0	21,741,843	212 應付款項	29,443,337	24,923,884
0	1,373,227	213 預收款項	4,837,750	4,810,543
0	19,659,390	214 代收款項	7,419,813	18,580,945
0	2,620,000	231 存入保證金	136,200	3,708,640
0	35,318,931	232 應付退休及離職金	0	69,664,000
0	80,713,391	小計	41,837,100	121,688,012
		權益基金及餘絀		
0	91,900,000	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	88,138,627	695,722,897
0	88,138,627	321 累積餘絀	91,900,000	173,311,233
0	180,038,627	小計	180,038,627	1,012,857,686
		收 入		
0	43,603	411 學雜費收入	25,400	61,046,366
0	704,815	415 補助及受贈收入	402,513	5,431,596
0	12,254	417 財務收入	2,475,119	9,302,017
0	240	419 其他收入	41,390,380	73,750,647
0	760,912	小計	44,293,412	149,530,626
		成 本 與 費 用		
3,503,824	252,797	511 董事會支出	0	0
44,762,773	10,651,319	512 行政管理支出	183,570	0
107,985,090	24,403,735	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
175,222,590	49,194,147	小計	1,648,477	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0

1,284,076,324	451,019,061	合 計	451,019,061	1,284,076,324
---------------	-------------	-----	-------------	---------------

附註1：

本期餘絀：

本月金額： (4,013,170)

累計金額： (25,691,964)