

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10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	截至本月累計數
		資 產		
339,603	1,584,689	111 現金	1,715,939	0
312,451,220	35,256,024	112 銀行存款	56,655,929	0
16,160,480	12,897,959	114 應收款項	1,353,522	0
1,246,413	34,556,961	117 預付款項	34,476,277	0
8,700,000	0	122 非流動金融資產	0	0
3,855,714	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
151,649,410	812,000	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
1,160,512,734	85,107,633	小計	94,207,667	0
		負 債		
0	28,353,098	212 應付款項	30,954,542	16,914,103
0	87,066,011	213 預收款項	1,070,545	800
0	19,951,289	214 代收款項	68,301,575	67,600,759
0	447,600	231 存入保證金	500,000	3,475,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,664,000
0	135,817,998	小計	100,826,662	157,655,302
		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	40,150	411 學雜費收入	32,261,353	32,265,183
0	50,000	415 補助及受贈收入	960,377	3,703,544
0	0	417 財務收入	24,138	681,324
0	28,328	419 其他收入	5,603,138	7,517,574
0	118,478	小計	38,849,006	44,167,625
		成 本 與 費 用		
315,846	125,008	511 董事會支出	0	0
6,961,297	2,633,006	512 行政管理支出	119,613	0
18,520,382	7,761,340	513 教學研究及訓輔支出	118,725	0
2,450,518	2,480,518	514 獎助學金支出	0	0
227,872	77,692	51X 其他支出	0	0
28,475,915	13,077,564	小計	238,338	0
1,188,988,649	234,121,673	合 計	234,121,673	1,188,988,649

附註1：

本期餘絀：
 本月金額：25,891,302
 累計金額：15,691,710