

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11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		
492,070	770,321	111 現金	617,854	0
304,256,550	39,977,477	112 銀行存款	48,172,147	0
2,263,765	698,078	114 應收款項	14,594,793	0
1,434,913	23,855,819	117 預付款項	23,667,319	0
8,700,000	0	122 非流動金融資產	0	0
3,117,714	0	123 長期應收款項	738,000	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
151,834,410	185,000	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
1,138,209,316	65,486,695	小計	87,790,113	0
		負 債		
0	25,392,915	212 應付款項	23,044,969	14,566,157
0	98,544	213 預收款項	123,160	25,416
0	16,671,696	214 代收款項	3,336,109	54,265,172
0	0	231 存入保證金	0	3,475,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,664,000
0	42,163,155	小計	26,504,238	141,996,385
		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	21,616	411 學雜費收入	156,972	32,400,539
0	0	415 補助及受贈收入	141,462	3,845,006
0	0	417 財務收入	45,797	727,121
0	9,140	419 其他收入	1,521,528	9,029,962
0	30,756	小計	1,865,759	46,002,628
		成 本 與 費 用		
456,854	141,008	511 董事會支出	0	0
9,040,735	2,079,438	512 行政管理支出	0	0
24,675,440	6,200,882	513 教學研究及訓輔支出	45,824	0
2,477,318	26,800	514 獎助學金支出	0	0
305,072	77,200	51X 其他支出	0	0
0	0	小計	0	0
1,175,164,735	116,205,934	合 計	116,205,934	1,175,164,735

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(6,644,501)

累計金額：9,047,209