

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12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		
439,599	514,093	111 現金	566,564	0
282,504,186	14,514,833	112 銀行存款	36,267,197	0
3,128,358	1,793,645	114 應收款項	929,052	0
1,736,907	12,663,069	117 預付款項	12,361,075	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	0	0
143,827,942	4,386	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
152,279,230	444,820	136 其他設備	0	0
3,480,000	3,480,000	137 購建中營運資產	0	0
7,676,660	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,121,500,274	33,414,846	小計	50,123,888	0
		負 債		
0	24,842,235	212 應付款項	25,757,603	15,481,525
0	87,745	213 預收款項	75,367	13,038
0	13,499,578	214 代收款項	2,409,197	43,174,791
0	0	231 存入保證金	174,000	3,649,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,664,000
0	38,429,558	小計	28,416,167	131,982,994
		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	10,038	411 學雜費收入	0	32,390,501
0	20,000	415 補助及受贈收入	398,419	4,223,425
0	0	417 財務收入	2,046,036	2,773,157
0	89,888	419 其他收入	951,627	9,891,701
0	119,926	小計	3,396,082	49,278,784
		成 本 與 費 用		
573,602	116,748	511 董事會支出	0	0
11,313,641	2,482,406	512 行政管理支出	209,500	0
32,160,793	7,576,196	513 教學研究及訓輔支出	90,843	0
2,496,918	24,600	514 獎助學金支出	5,000	0
382,272	77,200	51X 其他支出	0	0
46,927,226	10,277,150	小計	305,343	0
1,168,427,500	82,241,480	合 計	82,241,480	1,168,427,500

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(6,695,651)

累計金額：2,351,558