

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學



(自 113年 8月 1日 至 114年 7月 31日 止)

決 算 書

決算業經本校於 114年11月12日 第十七屆第2次董事會審議通過

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

決算說明書

113學年度

全2頁 第1頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

- (一)凝聚共識，訂定共同願景，設定經營策略，建立學校優良形象。
- (二)推動雙聯學制及國際教育，並提升學生全民英檢通過率，建立辭修辦學特色。
- (三)夜間開設特色課程及科技扶助自主學習課程，實施拔尖扶弱、增強補教之學習指導，提升學生素質。
- (四)校園建築、各項設施、設備之危、老、廢，體質總檢查，作為長期營運資產增置計畫依據。
- (五)餐廚烹飪設備、電腦教室電腦更新、變頻冷氣更新、實驗、個諮室、音樂教室設備更新、增購圖書館藏書、飲水機更新、官網系統重新建置。

二、重要長期營運資產增置計畫

- (一)圖書館提升教學資源中心計畫，配合108課綱建置多功能自主學習環境。
- (二)學生宿舍更新計畫，期待學生有更舒適住宿環境。
- (三)跑道的修繕更新，提供師生安全運動空間。
- (四)餐廳燈光、地板及桌椅更新美化工程，全面提升師生用餐環境。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

貳、決算概要

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入1億4,953萬626元，較本學年度預算數9,970萬9,847元，增加4,982萬779元，約49.97%，主要係減列應付離職退休金、增加補助款金額及代收代付賸餘款滾存作為改善學校基本設施及充實教學設備增加其他收入所致。
- (二)本學年度成本與費用1億7,522萬2,590元，較本學年度預算數1億4,816萬8,009元，增加2,705萬4,581元，約18.26%，主要係增加折舊及攤銷費用所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本期短絀2,569萬1,964元，較本學年度預算數短絀4,845萬8,162元，增加2,276萬6,198元，約46.98%，主要係增加迴轉應付離職及退休金、增加外幣兌換損失金額及減少人事費用所致。

二、現金流量結果

- (一)營運活動之淨現金流出1,510萬7,963元。
- (二)投資活動之淨現金流入7,710萬7,840元。其中現金流入合計9,195萬3,400元，包括減少特種基金收現數9,190萬元，不動產、房屋及設備收現數5萬3,400元；現金流出合計1,484萬5,560元，包括增加不動產、房屋及設備付現數1,232萬1,480元，增加無形資產付現數251萬8,080元，增加存出保證金付現數6,000元。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

決算說明書

113學年度

全2頁 第2頁

- (三)籌資活動之淨現金流出1,465萬7,089元。其中現金流出合計1,465萬7,089元，包括減少存入保證金付現數56萬9,600元，減少代收款項付現數1,299萬27元，減少應付退休及離職金付現數109萬7,462元。
- (四)現金及約當現金之淨增4,734萬2,788元，係期末現金2億7,528萬4,602元，較期初現金2億2,794萬1,814元增加之數。

三、資產負債情況

- (一)本年度資產11億885萬3,734元，包括流動資產2億7,958萬2,716元、投資、長期應收款及基金1億5,639萬7,270元，及不動產、房屋及設備6億6,519萬1,088元、無形資產767萬6,660元、其他資產6,000元。
- (二)本年度負債1億2,168萬8,012元，包括流動負債4,831萬5,372元及其他負債7,337萬2,640元。
- (三)本年度權益基金及餘絀9億8,716萬5,722元，包括權益基金8億3,954萬6,453元、騰餘1億4,761萬9,269元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀2,990萬123元。其中經常門現金收入1億1,641萬6,850元、經常門現金支出1億3,152萬4,813元、出售資產現金收入5萬3,400元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出765萬7,320元及購置不動產現金支出718萬8,240元。

參、其他

- 一、本學年度收支短絀2,569萬1,964元，主要係少子化影響，減少各項收入，校內設備老舊增加修繕費用及外幣兌換損失所致。
- 二、其他重要財務事項
- (一)本學年度人事費支出1億456萬7,015元(含公勞健保、退休撫卹及公保超額年金給付)，佔全年度總收入之69.93%，佔全年度學雜費收入(含住宿費收入)6,636萬222元之157.57%。
- (二)本學年度提撥應付退休及離職金累計6,966萬4,000元。
- (三)本學年度附屬機構投資126萬元，為設班基金，本學年度經費短絀4萬1,500元。
- (四)本學年度辦理法人變更登記財產總額8億1,635萬8,518元。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

平衡表

中華民國114年7月31日

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | (本)年7月31日 決算數(1) | (上)年7月31日 決算數(2) | 比較增減 | |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 資產 | 1,108,853,734 | 1,176,526,607 | (67,672,873) | (5.75) |
| 流動資產 | 279,582,716 | 245,230,715 | 34,352,001 | 14.01 |
| 現金 | 361,039 | 340,100 | 20,939 | 6.16 |
| 銀行存款 | 274,923,563 | 227,601,714 | 47,321,849 | 20.79 |
| 流動金融資產 | 0 | 8,700,000 | (8,700,000) | (100.00) |
| 應收款項 | 2,951,911 | 5,712,140 | (2,760,229) | (48.32) |
| 預付款項 | 1,346,203 | 2,876,761 | (1,530,558) | (53.20) |
| 投資、長期應收款及基金 | 156,397,270 | 237,714,854 | (81,317,584) | (34.21) |
| 非流動金融資產 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 | - |
| 長期應收款項 | 3,873,714 | 2,000,000 | 1,873,714 | 93.69 |
| 特種基金 | 143,823,556 | 235,714,854 | (91,891,298) | (38.98) |
| 不動產、房屋及設備 | 665,191,088 | 687,995,770 | (22,804,682) | (3.31) |
| 土地 | 40,057,177 | 40,057,177 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 24,228,974 | 24,228,974 | 0 | 0.00 |
| 房屋及建築 | 344,596,919 | 336,909,179 | 7,687,740 | 2.28 |
| 機械儀器及設備 | 101,349,305 | 113,439,288 | (12,089,983) | (10.66) |
| 圖書及博物 | 4,371,303 | 4,130,603 | 240,700 | 5.83 |
| 其他設備 | 150,587,410 | 166,575,549 | (15,988,139) | (9.60) |
| 購建中營運資產 | 0 | 2,655,000 | (2,655,000) | (100.00) |
| 累計減損總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計折舊總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 665,191,088 | 687,995,770 | (22,804,682) | (3.31) |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計減損總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計折舊總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生物資產-非流動 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計折舊總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生物資產-非流動淨額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 無形資產 | 7,676,660 | 5,585,268 | 2,091,392 | 37.44 |
| 電腦軟體 | 7,676,660 | 5,585,268 | 2,091,392 | 37.44 |
| 累計減損總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計攤銷總額 | 0 | 0 | 0 | - |
| 無形資產淨額 | 7,676,660 | 5,585,268 | 2,091,392 | 37.44 |
| 其他資產 | 6,000 | 0 | 6,000 | - |
| 存出保證金 | 6,000 | 0 | 6,000 | - |
| 合 計 | 1,108,853,734 | 1,176,526,607 | (67,672,873) | (5.75) |
| 負債 | 121,688,012 | 163,677,623 | (41,989,611) | (25.65) |
| 流動負債 | 48,315,372 | 49,281,990 | (966,618) | (1.96) |
| 應付款項 | 24,923,884 | 14,314,015 | 10,609,869 | 74.12 |
| 預收款項 | 4,810,543 | 3,397,003 | 1,413,540 | 41.61 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

平衡表

中華民國114年7月31日

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | (本)年7月31日 決算數(1) | (上)年7月31日 決算數(2) | 比較增減 | |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 代收款項 | 18,580,945 | 31,570,972 | (12,990,027) | (41.15) |
| 其他負債 | 73,372,640 | 114,395,633 | (41,022,993) | (35.86) |
| 存入保證金 | 3,708,640 | 6,778,240 | (3,069,600) | (45.29) |
| 應付退休及離職金 | 69,664,000 | 106,080,393 | (36,416,393) | (34.33) |
| 應付考核獎金 | 0 | 1,537,000 | (1,537,000) | (100.00) |
| 權益基金及餘絀 | 987,165,722 | 1,012,848,984 | (25,683,262) | (2.54) |
| 權益基金 | 839,546,453 | 843,299,124 | (3,752,671) | (0.44) |
| 指定用途權益基金 | 143,823,556 | 235,714,854 | (91,891,298) | (38.98) |
| 未指定用途權益基金 | 695,722,897 | 607,584,270 | 88,138,627 | 14.51 |
| 餘絀 | 147,619,269 | 169,549,860 | (21,930,591) | (12.93) |
| 累積餘絀 | 147,619,269 | 169,549,860 | (21,930,591) | (12.93) |
| 權益其他項目 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 1,108,853,734 | 1,176,526,607 | (67,672,873) | (5.75) |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

現金流量表

113 學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | (本)學年度決算數 | (上)學年度決算數 |
|------------------|--------------|--------------|
| 營運活動現金流量 | (15,107,963) | (20,065,508) |
| 本期餘(絀) | (25,691,964) | (3,482,781) |
| 利息股利之調整 | (9,302,017) | (7,319,749) |
| 未計利息股利之本期餘(絀) | (34,993,981) | (10,802,530) |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 35,594,350 | 1,551,286 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (35,372,331) | 0 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 1,038,432 | 1,942,261 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 7,986,409 | (19,853,793) |
| 收取利息 | 10,639,158 | 7,097,268 |
| 營運活動淨現金流入(出) | (15,107,963) | (20,065,508) |
| 投資活動現金流量 | 77,107,840 | (34,069,613) |
| 減少附屬機構投資收現數 | 0 | 453,553 |
| 減少特種基金收現數 | 91,900,000 | 0 |
| 減少其他投資活動收現數 | 0 | (2,000,000) |
| 減少不動產、房屋及設備收現數 | 53,400 | 0 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (12,321,480) | (32,523,166) |
| 增加無形資產付現數 | (2,518,080) | 0 |
| 支付存出保證金付現數 | (6,000) | 0 |
| 投資活動淨現金流入(出) | 77,107,840 | (34,069,613) |
| 籌資活動現金流量 | (14,657,089) | (22,405,098) |
| 收取存入保證金收現數 | 0 | 2,176,350 |
| 減：減少代收款項付現數 | (12,990,027) | (17,431,615) |
| 減少應付考核獎金付現數 | 0 | (6,953,993) |
| 減少應付退休及離職金付現數 | (1,097,462) | (195,840) |
| 退回存入保證金付現數 | (569,600) | 0 |
| 籌資活動淨現金流入(出) | (14,657,089) | (22,405,098) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 47,342,788 | (76,540,219) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 227,941,814 | 304,482,033 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 275,284,602 | 227,941,814 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收支餘絀表
113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| (上)學年度 決算數 | 項 目 | (本)學年度 決算數 (1) | 113學年度 預算數 (2) | 比較增減 | |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 133,223,502 | 各項收入 | 149,530,626 | 99,709,847 | 49,820,779 | 49.97 |
| 60,489,447 | 學雜費收入 | 61,046,366 | 64,404,776 | (3,358,410) | (5.21) |
| 7,612,089 | 補助及受贈收入 | 5,431,596 | 2,166,428 | 3,265,168 | 150.72 |
| 10,447,987 | 財務收入 | 9,302,017 | 9,865,735 | (563,718) | (5.71) |
| 54,673,979 | 其他收入 | 73,750,647 | 23,272,908 | 50,477,739 | 216.89 |
| 136,706,283 | 各項成本與費用 | 175,222,590 | 148,168,009 | 27,054,581 | 18.26 |
| 5,621,060 | 董事會支出 | 3,503,824 | 6,313,378 | (2,809,554) | (44.50) |
| 34,509,915 | 行政管理支出 | 44,762,773 | 42,544,939 | 2,217,834 | 5.21 |
| 85,241,798 | 教學研究及訓輔支出 | 107,985,090 | 92,665,692 | 15,319,398 | 16.53 |
| 5,070,849 | 獎助學金支出 | 3,926,397 | 5,720,000 | (1,793,603) | (31.36) |
| 1,551,286 | 附屬機構損失 | 41,500 | 0 | 41,500 | - |
| 4,711,375 | 其他支出 | 15,003,006 | 924,000 | 14,079,006 | 1,523.70 |
| (3,482,781) | 本期餘絀 | (25,691,964) | (48,458,162) | 22,766,198 | (46.98) |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

現金收支概況表

113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | (本)學年度 決算數(1) | (上)學年度 決算數(2) | 比較增減 | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | %(4)= (3)/(2)*100 |
| 經常門現金收入 | 116,416,850 | 139,139,877 | (22,723,027) | (16.33) |
| 學雜費收入 | 61,046,366 | 60,489,447 | 556,919 | 0.92 |
| 補助及受贈收入 | 5,431,596 | 7,612,089 | (2,180,493) | (28.65) |
| 財務收入 | 9,302,017 | 10,447,987 | (1,145,970) | (10.97) |
| 其他收入 | 73,750,647 | 54,673,979 | 19,076,668 | 34.89 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (35,372,331) | 0 | (35,372,331) | - |
| 應收預收項目調整增(減)數 | 2,258,555 | 5,916,375 | (3,657,820) | (61.83) |
| 經常門現金支出 | 131,524,813 | 159,205,385 | (27,680,572) | (17.39) |
| 董事會支出 | 3,503,824 | 5,621,060 | (2,117,236) | (37.67) |
| 行政管理支出 | 44,762,773 | 34,509,915 | 10,252,858 | 29.71 |
| 教學研究及訓輔支出 | 107,985,090 | 85,241,798 | 22,743,292 | 26.68 |
| 獎助學金支出 | 3,926,397 | 5,070,849 | (1,144,452) | (22.57) |
| 附屬機構損失 | 41,500 | 1,551,286 | (1,509,786) | 0.00 |
| 其他支出 | 15,003,006 | 4,711,375 | 10,291,631 | 218.44 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (35,594,350) | (1,551,286) | (34,043,064) | 2,194.51 |
| 應付預付項目調整增(減)數 | (8,103,427) | 24,050,388 | (32,153,815) | (133.69) |
| 經常門現金餘絀 | (15,107,963) | (20,065,508) | 4,957,545 | (24.71) |
| 出售資產現金收入 | 53,400 | 0 | 53,400 | - |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 7,657,320 | 28,015,858 | (20,358,538) | (72.67) |
| 機械儀器及設備 | 2,084,495 | 15,392,993 | (13,308,498) | (86.46) |
| 圖書及博物 | 240,700 | 192,247 | 48,453 | 25.20 |
| 其他設備 | 2,808,045 | 9,775,618 | (6,967,573) | (71.28) |
| 購建中營運資產 | 0 | 2,655,000 | (2,655,000) | (100.00) |
| 電腦軟體 | 2,518,080 | 0 | 2,518,080 | - |
| 存出保證金 | 6,000 | 0 | 6,000 | - |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (22,711,883) | (48,081,366) | 25,369,483 | (52.76) |
| 購置不動產現金支出 | 7,188,240 | 4,507,308 | 2,680,932 | 59.48 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | - |
| 土地改良物 | 0 | 458,220 | (458,220) | - |
| 房屋及建築 | 7,188,240 | 4,049,088 | 3,139,152 | 77.53 |
| 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 | 0 | - |
| 本期現金餘絀 | (29,900,123) | (52,588,674) | 22,688,551 | (43.14) |

註：本報表不包含因融資活動所產生之現金收支及投資活動中存出保證金之收支。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

長期營運資產變動表

113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 上年度底止 | 本年度 | 本年度 | 本年度 | 本年度底止 | 備註 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 結存金額 | 增加金額 | 減少金額 | 移轉金額 | 結存金額 | |
| 不動產、房屋及設備 | 687,995,770 | 12,321,480 | 35,126,162 | 0 | 665,191,088 | |
| 土地 | 40,057,177 | 0 | 0 | 0 | 40,057,177 | |
| 土地改良物 | 24,228,974 | 0 | 0 | 0 | 24,228,974 | |
| 房屋及建築 | 336,909,179 | 7,188,240 | 2,155,500 | 2,655,000 | 344,596,919 | 大禮堂整修及屋頂防水工程 |
| 機械儀器及設備 | 113,439,288 | 2,084,495 | 14,174,478 | 0 | 101,349,305 | 電腦教室主機 |
| 圖書及博物 | 4,130,603 | 240,700 | 0 | 0 | 4,371,303 | |
| 其他設備 | 166,575,549 | 2,808,045 | 18,796,184 | 0 | 150,587,410 | 大禮堂冷氣機及飲水機汰換 |
| 購建中營運資產 | 2,655,000 | 0 | 0 | (2,655,000) | 0 | |
| 未完工程 | 2,655,000 | 0 | 0 | (2,655,000) | 0 | |
| 無形資產 | 5,585,268 | 2,518,080 | 426,688 | 0 | 7,676,660 | |
| 電腦軟體 | 5,585,268 | 2,518,080 | 426,688 | 0 | 7,676,660 | ERP人總會系統及校務行政系統 |
| 長期營運資產合計 | 693,581,038 | 14,839,560 | 35,552,850 | 0 | 672,867,748 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

借款變動表

113學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 借款對象 | 借款用途 | 借款期間 | 期初金額 | 本學年度舉借金額 | 本學年度償還金額 | 期末金額 | 利率 | 保證情形及償還方式 | 備註 |
|------|------|------|------|----------|----------|------|----|-----------|----|
| 無借入款 | | | | | | | | | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

收入明細表
113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 | 預算數 | 比較 | | 備註 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | 差異 | % | |
| 學雜費收入 | 61,046,366 | 64,404,776 | (3,358,410) | (5.21) | 113-1高中470人/國中539人；113-2高中467人/國中513人 |
| 學費收入 | 24,268,515 | 25,146,000 | (877,485) | (3.49) | |
| 雜費收入 | 36,365,947 | 38,853,946 | (2,487,999) | (6.40) | |
| 實習實驗費收入 | 174,297 | 176,580 | (2,283) | (1.29) | |
| 電腦使用費收入 | 237,607 | 228,250 | 9,357 | 4.10 | |
| 補助及受贈收入 | 5,431,596 | 2,166,428 | 3,265,168 | 150.72 | |
| 補助收入 | 4,433,468 | 1,466,428 | 2,967,040 | 202.33 | 因預算基於收入穩健原則編列，致收入大於預期補助金額 |
| 受贈收入 | 998,128 | 700,000 | 298,128 | 42.59 | 因預算基於收入穩健原則編列，致收入大於預期受贈金額 |
| 財務收入 | 9,302,017 | 9,865,735 | (563,718) | (5.71) | |
| 利息收入 | 6,264,389 | 6,214,565 | 49,824 | 0.80 | |
| 基金收益收入 | 3,037,628 | 3,651,170 | (613,542) | (16.80) | |
| 其他收入 | 73,750,647 | 23,272,908 | 50,477,739 | 216.89 | |
| 財產交易賸餘 | 53,400 | 0 | 53,400 | - | 預算未估列 |
| 試務費收入 | 70,110 | 0 | 70,110 | - | 預算未估列 |
| 住宿費收入 | 5,313,856 | 6,355,460 | (1,041,604) | (16.39) | |
| 雜項收入 | 68,313,281 | 16,917,448 | 51,395,833 | 303.80 | 因歷年應付退休及離職金高估故迴轉認列收入及代收代付盈餘撥充教學設備轉列收入 |
| 合計 | 149,530,626 | 99,709,847 | 49,820,779 | 49.97 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

成本與費用明細表

113學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 | 預算數 | 比較 | | 備註 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | 差異 | % | |
| 董事會支出 | 3,503,824 | 6,313,378 | (2,809,554) | (44.50) | |
| 人事費 | 3,070,992 | 5,072,878 | (2,001,886) | (39.46) | 係人員減少 |
| 業務費 | 164,187 | 298,500 | (134,313) | (45.00) | 係節省支出 |
| 維護費 | 0 | 400,000 | (400,000) | (100.00) | 預算高估 |
| 退休撫卹費 | 75,598 | 192,000 | (116,402) | (60.63) | 係人員減少 |
| 出席及交通費 | 167,000 | 350,000 | (183,000) | (52.29) | 係節省支出 |
| 折舊及攤銷 | 26,047 | 0 | 26,047 | - | 預算未估列 |
| 行政管理支出 | 44,762,773 | 42,544,939 | 2,217,834 | 5.21 | |
| 人事費 | 23,435,647 | 30,356,000 | (6,920,353) | (22.80) | 係人員減少 |
| 業務費 | 5,529,544 | 7,865,800 | (2,336,256) | (29.70) | 係節省支出 |
| 維護費 | 1,464,583 | 1,696,000 | (231,417) | (13.64) | |
| 退休撫卹費 | 1,518,344 | 1,796,000 | (277,656) | (15.46) | |
| 折舊及攤銷 | 12,814,655 | 831,139 | 11,983,516 | 1,441.82 | 預算以保守估計 |
| 教學研究及訓輔支出 | 107,985,090 | 92,665,692 | 15,319,398 | 16.53 | |
| 人事費 | 72,271,468 | 76,778,000 | (4,506,532) | (5.87) | |
| 業務費 | 9,073,409 | 8,095,800 | 977,609 | 12.08 | |
| 維護費 | 581,523 | 531,000 | 50,523 | 9.51 | |
| 退休撫卹費 | 3,346,542 | 3,600,000 | (253,458) | (7.04) | |
| 折舊及攤銷 | 22,712,148 | 3,660,892 | 19,051,256 | 520.40 | 預算以保守估計 |
| 獎助學金支出 | 3,926,397 | 5,720,000 | (1,793,603) | (31.36) | |
| 獎學金支出 | 3,926,397 | 5,720,000 | (1,793,603) | (31.36) | 預算依教職員子女就讀本校減免、優秀獎助金發放等編列 |
| 附屬機構損失 | 41,500 | 0 | 41,500 | - | |
| 附屬機構損失 | 41,500 | 0 | 41,500 | - | |
| 其他支出 | 15,003,006 | 924,000 | 14,079,006 | 1,523.70 | |
| 超額年金給付 | 848,424 | 924,000 | (75,576) | (8.18) | |
| 雜項支出 | 14,154,582 | 0 | 14,154,582 | - | 預算未估列外幣評價兌換損失及代辦費項目不足支應轉列支出 |
| 合計 | 175,222,590 | 148,168,009 | 27,054,581 | 18.26 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

現金明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---------|---------|---------|
| | 小計 | 合計 |
| 零用金及週轉金 | 60,000 | |
| 庫存現金 | | 301,039 |
| 庫存現金—台幣 | 301,039 | |
| 合計 | 361,039 | 361,039 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

銀行存款明細表

114年7月31日

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|----------------------|------------|--------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 銀行存款 | | 274,923,563 |
| 活期（儲蓄）存款 | | 19,879,904 |
| 玉山銀行三峽分行#603877 | 3,065,553 | |
| 玉山銀行三峽分行#601118 | 249,067 | |
| 玉山銀行三峽分行#603998 | 852 | |
| 玉山銀行三峽分行#603866 | 1,808 | |
| 玉山銀行三峽分行#603699 | 7,328,673 | |
| 玉山銀行三峽分行#123999 | 7,023 | |
| 郵局三峽分局#629756 | 2,367 | |
| 合作金庫北三峽分行#651028 | 980 | |
| 合作金庫北三峽分行#792289 | 7,865 | |
| 合作金庫北三峽分行#825166 | 4,573 | |
| 中國信託土城分行#016100 | 502,611 | |
| 臺灣銀行土城分行#013136 | 949 | |
| 聯邦銀行北中壢分行#533228 | 169,363 | |
| 聯邦銀行北三峽分行#009988 | 6,481 | |
| 王道銀行營業部#036170 | 8,531,739 | |
| 定期存款 | | 155,603,245 |
| 定存－玉山三峽分行 | 11,600,000 | |
| 定存－合庫北三峽分行 | 4,900,000 | |
| 定存－中國信託土城分行 | 82,100,000 | |
| 定存－聯邦三峽分行 | 19,600,000 | |
| 定存－王道銀行營業部 | 37,403,245 | |
| 支票存款 | | 329,847 |
| 玉山銀行三峽分行(支存)#020288 | 161,618 | |
| 合作金庫北三峽分行(支存)#150127 | 168,229 | |
| 外幣存款 | | 99,110,567 |
| 外匯活存－玉山三峽分行 | 1,364,744 | |
| 外匯定存－玉山三峽分行 | 12,425,920 | |
| 外匯活存－中國信託板新分行 | 154,409 | |
| 外匯活存-王道銀行 | 18,870 | |
| 外匯定存-王道銀行 | 85,146,624 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學
銀行存款明細表
114年7月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|----|-------------|-------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | 274,923,563 | 274,923,563 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

114年7月31日

全6頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|--------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 1143 應收利息 | | 2,245,322 |
| 中國信託1100365_存單帳號00615-355291-7本金 NT4900000_固0.0168(到期日2026/04/30) | 20,749 | |
| 中國信託1144105存單帳號00615-984083-0金額 4900000_固0.0168(到期日2027/3/9) | 32,477 | |
| 中國信託1100362存單帳號00617-837880-4金額 4900000_機0.01715 | 25,326 | |
| 中國信託1100359存單帳號00617-849290-0金額 4900000_機0.01715 | 24,174 | |
| 中國信託1100363存單帳號00617-863863-8金額 4900000_機0.01715 | 23,254 | |
| 中國信託1100361存單帳號00617-868571-7金額 4900000_機0.01715 | 22,563 | |
| 中國信託1144123存單帳號00613-654729-5金額 4900000_機0.0172(到期日2027/6/15) | 10,622 | |
| 中國信託1100275存單帳號00616-281673-8金額 4900000_固0.0168(到期日2027/7/29) | 451 | |
| 中國信託1100332存單帳號00615-922255-5金額 4900000_機0.01715 | 38,679 | |
| 中國信託1100333存單帳號00617-676601-0金額 4900000_機0.01715 | 37,067 | |
| 中國信託1100338存單帳號00618-842414-6金額 4900000_機0.01715 | 34,995 | |
| 中國信託1100339存單帳號00617-706674-8金額 4900000_機0.01715 | 34,765 | |
| 中國信託1100340存單帳號00616-806029-0金額 4900000_機0.01715 | 34,535 | |
| 中國信託1100334存單帳號00621-600084-3金額 4900000_機0.01715 | 34,535 | |
| 中國信託1100335存單帳號00621-600432-8金額 4900000_機0.01715 | 34,535 | |
| 中國信託1100336存單帳號00621-600614-8金額 4900000_機0.01715 | 34,535 | |
| 中國信託1100337存單帳號00621-605713-9金額 4700000_機0.01715 | 32,905 | |
| 中國信託1100345存單帳號00621-649067-3金額 4900000_機0.01715 | 32,463 | |
| 中國信託1100346存單帳號00621-649089-3金額 4900000_機0.01715 | 32,463 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

114年7月31日

全6頁 第2頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|--------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 中國信託1100347存單帳號00621-649040-8金額 4900000_機0.01715 | 32,463 | |
| 中國信託1100357存單帳號00615-282515-3金額 4900000_固0.01675 | 29,682 | |
| 中國信託1100355存單帳號00611-753302-4金額500000_ 機0.01715 | 3,054 | |
| 中國信託1100356存單帳號00616-869503-4金額 4900000_機0.01715 | 29,700 | |
| 中國信託1100354存單帳號00621-712043-4金額 4900000_機0.01715 | 29,240 | |
| 中國信託1100351存單帳號00621-715086-0金額 4900000_機0.01715 | 29,009 | |
| 中國信託1100352存單帳號00616-883106-3金額 4900000_機0.01715 | 28,549 | |
| 中國信託1100353存單帳號00621-720489-7金額 4900000_機0.01715 | 28,319 | |
| 中國信託1100358存單帳號00615-297823-3金額 4900000_固0.01675 | 27,433 | |
| 中國信託1100367存單帳號00621-832694-9金額 4900000_固0.01675 | 19,563 | |
| 中國信託1100374存單帳號00621-898576-2金額 1260000_固0.01675 | 3,816 | |
| 中國信託1100375存單帳號00621-992131-4金額 4300000_固0.01675 | 7,696 | |
| 中國信託1100381存單帳號00622-223240-1金額 4900000_固0.01675 | 75,104 | |
| 中國信託1100382存單帳號00622-223277-3金額 4900000_固0.01675 | 75,104 | |
| 中國信託1100365存單帳號00615-355291-7金額 4900000_固0.0168 | 82,320 | |
| 合庫銀行B9381426存單帳號5300791014265金額 4900000_機0.01715 | 29,470 | |
| 玉山銀行0064107存單帳號1045476002634金額2900000_ 機0.01715 | 15,942 | |
| 玉山銀行0064110存單帳號1045476002666金額2900000_ 機0.01715 | 13,354 | |
| 玉山銀行0064111存單帳號1045476002673金額2900000_ 機0.01715 | 13,354 | |
| 玉山銀行0064112存單帳號1045476002680金額2900000_ 機0.01715 | 13,354 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

114年7月31日

全6頁 第3頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|--------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 玉山銀行0064122存單帳號1045477000496金額2900000_機0.01715(到期日2027/4/17) | 14,307 | |
| 玉山銀行0064123存單帳號1045477000507金額2900000_機0.01715(到期日2027/4/17) | 14,307 | |
| 玉山銀行0064124存單帳號1045477000514金額2900000_機0.01715(到期日2027/4/25) | 13,217 | |
| 聯邦三峽03806057存單帳號092408055968金額4900000_固0.017 | 70,292 | |
| 聯邦三峽03806065存單帳號092408055968金額4900000_固0.017 | 70,292 | |
| 聯邦三峽03806073存單帳號092408055968金額4900000_固0.017 | 70,292 | |
| 聯邦三峽03806081存單帳號092408055968金額4900000_固0.017 | 70,292 | |
| 王道營業部CA00002488存單帳號001130036172045金額3077408_固0.00795 | 737 | |
| 王道營業部CA00002495存單帳號001130036172046金額1965837_固0.01675 | 631 | |
| 王道營業部CA00005183存單帳號001130036172010金額2000000_固0.01675 | 6,700 | |
| 王道營業部CA00005184存單帳號001130036172011金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005185存單帳號001130036172012金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005186存單帳號001130036172013金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005187存單帳號001130036172014金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005188存單帳號001130036172015金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005189存單帳號001130036172016金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005190存單帳號001130036172017金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005191存單帳號001130036172018金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005192存單帳號001130036172019金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005193存單帳號001130036172020金額2900000_固0.01675 | 9,715 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

114年7月31日

全6頁 第4頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 王道營業部CA00005194存單帳號001130036172021金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005195存單帳號001130036172022金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005196存單帳號001130036172023金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005197存單帳號001130036172024金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005198存單帳號001130036172025金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005199存單帳號001130036172026金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005200存單帳號001130036172027金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005201存單帳號001130036172028金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005202存單帳號001130036172029金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005203存單帳號001130036172030金額 2900000_固0.01675 | 9,715 | |
| 王道營業部CA00005242存單帳號001130036172031金額 2000000_固0.01675 | 6,058 | |
| 王道營業部CA00005243存單帳號001130036172032金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005244存單帳號001130036172033金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005245存單帳號001130036172034金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005246存單帳號001130036172035金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005247存單帳號001130036172036金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005248存單帳號001130036172037金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005249存單帳號001130036172038金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005250存單帳號001130036172039金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005251存單帳號001130036172040金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

114年7月31日

全6頁 第5頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|---------|----------------|
| | 小計 | 合計 |
| 王道營業部CA00005252存單帳號001130036172041金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005253存單帳號001130036172042金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005254存單帳號001130036172043金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 王道營業部CA00005255存單帳號001130036172044金額 2900000_固0.01675 | 8,783 | |
| 玉山銀行FA0103642存單帳號1045462352953_US100000_ 固0.025 | 31,507 | |
| 玉山銀行FA0103643存單帳號1045462352960_US116000_ 固0.025 | 36,548 | |
| 玉山銀行FA0103646存單帳號1045462352946_US100000_ 固0.025 | 31,507 | |
| 玉山銀行FA0103647存單帳號1045462352978_US100000_ 固0.025 | 31,507 | |
| 王道營業部123178-9存單帳號 33503947TD111_US2850573.27_固0.0443 | 341,030 | |
| 1144 應收帳款 | | 706,589 |
| 註冊費-緩繳-高1-3-30林湘庭→113-1 | 35,000 | |
| 寒輔費緩繳-高1-1-06林傳緯等18人-113寒輔 | 2,697 | |
| 113學年度時薪制特教學生助理人員第2次申請服務經費 (114年2月-6月)免製據-CA0101-C1130007 | 152,000 | |
| 註冊費-分期緩繳-高2-1-18陳奕帆→113-2 | 56,153 | |
| 註冊費-分期緩繳-高1-3-30林湘庭→113-2 | 37,297 | |
| 註冊費-分期緩繳-高2-2-19莊恩瑜→113-2 | 57,510 | |
| 分期緩繳(\$49500-\$28800)-高2-2-19莊恩瑜-日本國際 教育旅行(尾款已繳\$28800) | 13,800 | |
| 分期緩繳(\$49500-\$19903)-高2-1-18-陳奕帆日本國際 教育旅行(尾款已繳\$19903) | 3,847 | |
| 場地維護費-零購生+繡學號服裝-113-2-同翔 | 15,525 | |
| 推動中小學數位學習精進方案-114年高級中等學校實施 計畫(免製據)EA0110-C1130007 | 108,000 | |
| 交通車-場地設施維護管理及水電費用第17週-113-2-華 信 | 56,810 | |
| 交通車-場地設施維護管理及水電費用第18週-113-2-華 信 | 53,480 | |
| 交通車-場地設施維護管理及水電費用第19週-113-2-華 信 | 53,480 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應收款項明細表

114年7月31日

全6頁 第6頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 交通車-場地設施維護管理及水電費用第20週-113-2-華信 | 59,080 | |
| 補6月差額-自來水費-OK便利超商(通知廠商繳費) | 1,910 | |
| 合計 | 2,951,911 | 2,951,911 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預付款項明細表

114年7月31日

全2頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|---------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 11716 用品盤存-禮券 | | 71,500 |
| 調整分錄_誠品禮券(會科調整1080801014)←11712 | 1,800 | |
| 調整分錄_新光三越禮券(會科調整1080801013)←11713 | 200 | |
| 商品禮券(\$500*8百張)加贈\$500*40張-統一超商-112-2 ←11731 | 66,000 | |
| 禮券借調-面額100元*50張(\$100*50)-周依廷向學生借 調與會計室交換面額500元10張(500*10張) | 3,500 | |
| 11731 預付費用 | | 1,234,458 |
| 電子公文系統續約-第3年-114/08/01~115/05/31-叡揚 | 39,975 | |
| 董事會專簽-財產管理系統建置(\$36萬*10%)訂金-#1/3- 先傑(合編#112040) | 36,000 | |
| 董事會專簽-財產管理系統建置(\$36萬*80%)2期款-#2/3- 先傑(合編#112040) | 288,000 | |
| 餐廳椅凳更新-1100張(\$635250*50%)#1/2訂金-光悅(合 編#113035) | 317,625 | |
| 餐廳餐桌更新-長桌48張/圓桌80張(\$768600*50%)#1/2 訂金-光悅(合編#113036) | 384,300 | |
| 113-2暑假行政及共備日教職員工供應午餐-借支 DOP0130-A1130001-蔡秋琳 | 11,700 | |
| 帶學生至高雄參加114年度全國高級中等學校「學生校 園刊物競賽」頒獎典禮-借支SA0130-B1130008-黃宗濠 | 11,461 | |
| 113-2美國中學生到校分享機器人社團成果-誤餐費 中學生家人及203學生與李佳芳老師:預計(4+5+1)*100元 =1000元-借支EA0110-A1130001-葉雅雯 | 20 | |
| 113暑輔共備日研習講師費及交通費-借支EA0110- A1130001-葉雅雯 | 12,000 | |
| 113暑輔辦理全國國高中創意實作暨科普闖關競賽營-借 支EA0110-A1130001-葉雅雯 | 897 | |
| 本校114學年度教職員工增能研習課程(YMCA聽濤營一日 團建活動)費用80%訂金-借支HR0100-A1140005-尤惠徽 | 82,430 | |
| 113高三志願選填-借支CA0101-A1140001-林佳燕 | 650 | |
| 暑假作業(\$80*250本)-國1新生-114學年度-宏技 (114/08月沖轉回-代辦費-教科書) | 20,000 | |
| 家和有線電視月費-季繳(114年8月1日~114年10月31日) -【114/08月沖轉行-業務費】-總務處零用金 | 1,500 | |
| 會科調整-06/30-1140630E029-請假單,複寫式申請單← 11733 | 27,900 | |
| 11733 暫付款 | | 40,245 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預付款項明細表

114年7月31日

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 高壓用電費-114/07月份-國際教育中心(08/15返還學校)-07/20自動扣款 | 39,289 | |
| 補繳-代扣自付勞保費-114/06月份-胡平雅(114/08薪資追扣) | 393 | |
| 補繳-代扣自付勞健費-114/06月份-胡平雅(114/08月薪資追扣) | 563 | |
| 合計 | 1,346,203 | 1,346,203 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

非流動金融資產明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|------------|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 其他金融資產—非流動 | 8,700,000 | |
| 合計 | 8,700,000 | 8,700,000 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

長期應收款項明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|------------------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 1233 長期應收款 | | 3,873,714 |
| 會計師調整分錄_依性質重分類，轉沖-1120731E097 ← 1148 | 2,000,000 | |
| 調整分錄_-溢發三節獎金分年追償(發文)←董事長(陳履安)-符合會計師KPMG112學年-依性質重分類，轉沖-E31108040008 ←1148 | 756,000 | |
| 調整分錄_預支經費-國際教育中心-112/09-11月(符合會計師KPMG112學年-依性質重分類)轉沖-1120906E002 ←1148 | 1,117,714 | |
| 合計 | 3,873,714 | 3,873,714 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

特種基金明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--------|-------------|-------------|
| | 小計 | 合計 |
| 設校基金 | 500,000 | 143,323,556 |
| 其他特種基金 | | |
| 校務發展基金 | 142,100,000 | |
| 仁愛基金 | 1,223,556 | |
| 合計 | 143,823,556 | 143,823,556 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

存出保證金明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|-------|-------|
| | 小計 | 合計 |
| 1721 存出保證金 | | 6,000 |
| 保證金-外牆招生廣告租賃-國立台灣圖書館外牆CA0100 -A1130001-002-吳佳泓←11731 | 6,000 | |
| 合計 | 6,000 | 6,000 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-----------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 212301 應付費用 | | 24,923,884 |
| 伙食費退費-高國中共3467人→105.016學年度 | 1,622,072 | |
| 教科書退費-高中部-朱恩瑾等473人-113-1(12/10)_林湘庭退費待通知 | 1,039 | |
| 教科書退費-高1-3-30林湘庭→113-2(待通知付款) | 687 | |
| 教科書退費-高2-1-18陳奕帆→113-2(待通知付款) | 777 | |
| 教科書退費-高2-2-19莊恩瑜→113-2(待通知付款) | 681 | |
| 伙食費(\$4146500-\$377707)-學生.教職員工餐費-外包-114/05月-113-2-統鮮(08/11) | 3,768,793 | |
| 勞退費-勞退新制-114/05月份-08/01自動扣款 | 167,201 | |
| (預估數)會計師簽證費113(財.稅簽50萬)→勤業眾信(帶通知付款) | 500,000 | |
| 公務車全期燃料稅-7327-RY等4台→114-08/01自動扣款 | 19,488 | |
| 智力更新版電腦卡等2項-中國行為(08/20) | 1,500 | |
| 高壓電氣設備定期檢驗費用-114/06月-佑鑫(08/20) | 5,000 | |
| 手持式無線擴音機維修-吉邦(08/20) | 8,500 | |
| TronClass雲端數位平台管理系統-租賃費#1/2-台灣智園(08/20) | 270,000 | |
| 會場佈置-禮堂燈光音響-畢業典禮-高52國27屆-萬事通(08/20) | 48,000 | |
| 鐘點費(\$420*1)-黃宗濠-度學生實彈射擊體驗活動(08/11) | 420 | |
| 個人代墊款-各項鋰電池-譚周健(08/11) | 1,309 | |
| 紀念獎牌-退休胡瑞祥.離職許永慶-元順(08/20) | 5,500 | |
| 校區自來水質檢驗費-台灣檢驗(08/20) | 11,240 | |
| 硬碟容量擴充(\$8295*3台)-機房-欣旺(08/20) | 24,885 | |
| 男女學生宿舍燃料油+運費-114/06月-高正礦油(08/20) | 94,792 | |
| 各處室影印機租金及耗材費等3項-頂能(08/20) | 42,640 | |
| 個人代墊款-診療費等2項-尤惠徵(08/11) | 2,338 | |
| 個人代墊款-社團補助費等2項-龔泰維(08/11) | 3,440 | |
| 個人代墊款-差旅費-機票款-胡湘玲(08/11) | 10,486 | |
| 個人代墊款-差旅生活費-尤惠徵(08/11) | 3,556 | |
| 校內水電材料-保溫管等一批-偉成(08/20) | 2,270 | |
| 校內五金材料-門鎖等一批-漢昇(08/20) | 5,754 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第2頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 校外複習考-第4次-國3-113-2-康軒(08/20) | 9,680 | |
| 網點佈線-藝能科教室-鼎晨(08/20) | 9,660 | |
| 書展兌換購書金-校園書展-113-2-薪宸宇(08/20) | 5,000 | |
| 德.日文書籍共27冊-敦煌(08/20) | 25,102 | |
| 圖書館藏書(306冊)-113-2-薪宸宇(08/20) | 99,589 | |
| 交通車費(\$3000*70車次)-學生游泳課-113-2-華信(08/20) | 210,000 | |
| 教練費.門票費.活動費-學生游泳課-113-2-全越(08/20) | 270,480 | |
| (扣繳)督導費-學生游泳課(\$200*70h)-林明澤等3人-113-2(08/20) | 14,000 | |
| 退費-學生游泳課-高國中-林恩榆等52人-113-2(08/20) | 3,200 | |
| 伙食費(\$3333440-\$331478)-學生.教職員工餐費-外包-114/06月份-113-2-統鮮(08/11) | 3,001,962 | |
| 晚自習督導日誌-國中部-宇陽(08/20) | 4,350 | |
| 期刊訂購21本-1年期-圓滿意(08/20) | 40,490 | |
| 日報費-自由.聯合-三峽忠增派報社(08/20) | 7,200 | |
| 好讀週報-高國中-113-2聯合報(08/20) | 221,000 | |
| 個人代墊款-畢業歌錄製費-王智盈(08/11) | 200 | |
| 個人代墊款-觸屏貼紙-譚周健(08/11) | 300 | |
| 語音設定.電話維修-永健(08/20) | 7,350 | |
| 裁刀研磨.刀墊-元茂(08/20) | 2,500 | |
| 化糞池清理8台-114/07月-通順(08/20) | 42,000 | |
| 駐衛警保全費-114/06月-龍翔(08/20) | 140,000 | |
| 顯微鏡定期保養-天成(08/20) | 14,000 | |
| 哽塞訓練背心-格林(08/20) | 15,700 | |
| 桌遊.模擬法庭教學用品-宇成(08/20) | 19,900 | |
| 除濕機.電鍋-福城(08/20) | 19,900 | |
| 教職員工114年薪1-6月專業加給差額-(08/11) | 662,559 | |
| 薪資所得稅-114年薪1-6月專業加給差額-(08/11) | 156 | |
| 手機熱像儀等3項-瑞光(08/20) | 51,600 | |
| 個人代墊款-(扣繳)郵資等3項-胡平雅(08/11) | 1,494 | |
| 暑假作業-國1新生-114學年度-宏技(08/20) | 20,000 | |
| 畢業旅行團費-國2-113-2遠流(08/20) | 1,065,950 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第3頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|---------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 退履約保證金-畢業旅行團費-國2-113-2遠流(08/20) | 120,000 | |
| 帶隊津貼-姜怡如等7人-國2畢業旅行(08/20) | 25,200 | |
| 退費-團費(\$6950+\$550)-國2林柏亨.游宗翰等2人-國2畢業旅行-113-2(08/20) | 7,500 | |
| 自動體外除顫器-AED-半年期合約費用(114/07/18-115/06/17)-凱樂斯(08/20) | 6,000 | |
| 垃圾清運-學生宿舍寢具垃圾及6戶眷舍-全靖(08/20) | 31,500 | |
| 速印機耗材油墨.製版紙購買-元茂(08/20) | 57,400 | |
| 瑪凱電信費用-114/07月-08/20自動扣款 | 2,403 | |
| 住.通學生交通車費(第19.20週)-113-2-華信(08/20) | 884,400 | |
| 體育獎學金(\$500*1人)-國1-2蘇禹豪-新北市政府教育局-113-2(08/11) | 500 | |
| 退費-高2畢業旅行-日本行-高2-1-01呂季宇等169人-113-2(08/11) | 172,000 | |
| 退費-校外教學-國1六貫班-國1-5-01莊雲翹等74人-113-2(08/11) | 7,400 | |
| 退費-校外教學-國2六貫班-國2-1-01蕭家丞等67人-113-2(08/11) | 6,700 | |
| 退費-校外教學-國3六貫班-國3-4-01陳琮崴等55人-113-2(08/11) | 5,500 | |
| 退費-高三畢業野餐日-高3-1-01廖振宏等142人-113-2(08/11) | 14,200 | |
| 退費-高國三畢業烤肉(高3-89人+國3-141人-高3廖振宏.國3高伯宇等230人-113-2(08/11) | 23,000 | |
| 退費-菲律賓-宿霧團-國3六貫班-國3-4陳琮崴等20人-113-2(08/11) | 78,640 | |
| 退費-畢業後校外教學-國3六貫班-國3-4謝立淇等31人-113-2(08/11) | 5,600 | |
| 退費-校外教學-國2六貫班-國2-1蕭家丞等161人-113-2(08/11) | 88,280 | |
| 個人代墊款-報名費-賴秀珍(08/11) | 2,500 | |
| 個人代墊款-罰鍰手續費(\$15*3)-龔泰維(庫存現金支) | 45 | |
| 日報費-警衛室-114/06月份等4項-總務處零用金(庫存現金支) | 2,986 | |
| 個人代墊款-退回高1-1班影印卡儲值金-楊雅煊(庫存現金支) | 210 | |
| 公務車(7327-RY. ALA-9927)油料費-114/07月-陳建樺(庫存現金支付) | 2,390 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第4頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|---------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 中巴. 校長車(KJA-1015. AWF-0387)油料費-114/07月-陳慶竹(庫存現金支付) | 3,475 | |
| 補充保費(單位)-(公健\$3610+勞健\$8041)→114/06月份(庫存現金支) | 11,651 | |
| 爭光獎金(\$1000*2人)-國3-5徐睿詮. 國1-1羅英睿-國術錦標賽(08/11) | 2,000 | |
| 指導獎金-黃渝斐-國術錦標賽(08/11) | 500 | |
| 鐘點費-葉雅雯-學數位學習精進方案(08/11) | 8,820 | |
| 指導獎金-季紅菱. 葉雅雯-新北市112學年度海好有你海洋擂臺賽-113-2(08/11) | 6,000 | |
| 爭光獎金-高2-3簡薛洺等10人-新北市113學年度海好有你海洋擂臺賽-第1名-113-2(08/11) | 12,000 | |
| 個人獎金-胡湘玲等5人-新北市2025年專業應文第十一屆菁英盃單字大賽-教師組冠. 亞軍-113-2(08/11) | 14,000 | |
| 爭光獎金-高3-2廖毅廷等11人-新北市2025年專業應文第十一屆菁英盃單字大賽-學生組冠. 亞. 季軍-113-2(08/11) | 58,000 | |
| 授課鐘點費-簡琳又. 葉佩鈞-藥物濫用校園宣導-113-2(08/11) | 11,088 | |
| 退費-國一新生退件(\$14455*1批)-A1178羅海寧等3人→114(08/11) | 14,455 | |
| 勞保費-114/06月份-08/01自動扣款 | 191,626 | |
| 代課費→林鈺傑等16人-114/03~06月份-113-2(08/15) | 51,996 | |
| 監考費(\$200*152次)-第1-20週監考-楊翊華等15人→113-2(08/15) | 30,400 | |
| 勞退費-勞退新制-114/06月份-08/01自動扣款 | 163,903 | |
| 公健費-114/06月份-08/15自動扣款 | 309,103 | |
| 勞健費-114/06月-08/15自動扣款 | 132,782 | |
| 高壓電氣設備定期檢驗費用-114/07月-佑鑫(08/20) | 5,000 | |
| 電梯保養114/07月份-大同(08/20) | 11,600 | |
| 清運費-(\$15000*1式)-報廢財產1.2批-113-2-宸寬(08/20) | 15,000 | |
| A3影印紙. 模造紙. 色紙請購-富林茂(08/20) | 35,500 | |
| 印機維護保養(EZ-570)-114/07月份#12/12-設備維護-油印室-元茂(09/22) | 2,500 | |
| 水電燈飾油漆整修費-尾款-餐廳-艸日(08/20) | 298,055 | |
| 餐廳屋頂防水鐵皮屋(\$993240*1式)-昕隆(08/20) | 993,240 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第5頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|---------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 投影機.擴大機-音樂教室(二)-113-2-吉邦(09/22) | 60,900 | |
| 電話總機移位整線-永健(09/22) | 48,300 | |
| 棒球發球機-仲連(09/22) | 48,000 | |
| 四門冷藏冰箱-富郁(09/22) | 50,000 | |
| 退還溢繳水質檢驗費(\$900*2月元)-統鮮(09/22) | 1,800 | |
| 麥克風-大禮堂-頂能(09/22) | 3,990 | |
| 證件照(\$100*136人)-大學學測-高3-113-2-宇陽(09/22) | 13,600 | |
| 招生廣告-網路媒體(\$12萬*50%)#2/2-第2期款(尾款)-114學年高一新生入學-偉睿(09/22) | 60,000 | |
| 個人代墊款-公務差旅費-葉雅雯(09/10) | 16,754 | |
| 個人代墊款-消毒瓶噴嘴頭汰換-林坤生(09/10) | 1,050 | |
| 帶隊津貼(\$1200*10天*2人)-羅紹號.黃瀟誼-泰北志工服務隊-114年暑假(09/10) | 24,000 | |
| 各處室影印機租金及耗材費用(\$2100*9台+\$15290)-活動器材-114/07月-頂能(09/22) | 34,190 | |
| 名片-雙面(\$90*2盒*2人)-董事會-程思聆、趙珍珍-三和(09/22) | 480 | |
| 個人代墊款-茶葉禮盒.窗簾-陳宇慷(庫存現金支) | 7,720 | |
| 地板整修工程-餐廳1-2樓-設備維護-民景(09/22) | 737,730 | |
| 鍋爐燃燒機定期保養-學生宿舍熱水-佑悅(09/22) | 12,600 | |
| 購買箱型冷氣機.備用冷氣更換移機-材料.安裝.耗材等2項-廣慎(08/20) | 413,070 | |
| 防焰捲式窗-學生餐廳-113-2-新網(08/20) | 98,725 | |
| 油費.雜支.加班.誤餐費-尉大衛(08/15) | 10,899 | |
| 會計室隔間牆工程-欣康(09/22) | 187,950 | |
| 駐衛警保全費-114/07月-龍翔(09/22) | 140,027 | |
| 個人代墊款-餐費.文具文具-尤惠徵.龔泰維2人(09/10) | 29,640 | |
| 個人代墊款-花束等-尤惠徵(09/10) | 3,730 | |
| 紅布條(\$1200*1條)-第九任校長布達典禮-宏技(09/10) | 1,200 | |
| 加班費(\$800*1人)-趙明慧-板橋高中協助高三分科測驗(09/10) | 800 | |
| 公保養老年金(行\$24319+教\$46383)→洪美珠等20人-114/07月份(08/15) | 70,702 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第6頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-----------|----|
| | 小計 | 合計 |
| 賸餘款繳回-高中部免學費補助-高中-王正豪等3人-113-3(08/15) | 43,613 | |
| 私校退撫儲金-自付-114/07月份(08/15) | 278,341 | |
| 私校退撫儲金-校付-114/07月(08/15) | 258,453 | |
| 自付退撫儲金提繳-增額提撥-114/07月份(08/15) | 403,574 | |
| 電話總機系統維修及程式等3項-永健(09/22) | 26,460 | |
| 交通車-英語話劇歌唱比賽-華信(09/22) | 1,500 | |
| 圖書館藏書第2次(311冊)-113-2-薪宸宇(09/22) | 100,009 | |
| 電話費-114/07月-遠傳電信(校安中心)-庶務組-08/13自動扣款 | 366 | |
| 防火管理人受訓費用-總務處零用金支出(庫存現金支) | 8,000 | |
| 代墊費-打字.文件繕印-112學年度稅簽-安侯(09/22) | 4,711 | |
| 預估數_112學年度教職員考核獎金發放 | 1,650,000 | |
| 退費-履約保證金-113學年度-統鮮(08/20) | 2,500,000 | |
| 配鑰匙等3項-總務處零用金(庫存現金支) | 2,160 | |
| (預估數)代扣自付勞保費-114/07月份 | 150,242 | |
| (預估數)勞退費-勞退新制-114/07月份 | 109,524 | |
| (預估數)公健費-114/07月份 | 154,707 | |
| (預估數)勞健費-114/07月 | 88,329 | |
| 晚班人力支援加班費-學務處-114/07月-葉佩鈞等4人(09/10) | 5,200 | |
| 公務差旅費-訪臺東縣私立均一實驗高中-胡湘玲(09/10) | 4,790 | |
| 新生始業輔導活動行政雜項-借支SA0130-B1140001-黃宗濠 | 9,675 | |
| (預估數)113學年度私立高國中調整教師授課節數鐘點費及導師費補助-賸餘款繳回(尚未得政府回函,依承辦結案數調整入本學年帳) | 124,467 | |
| 帶隊津貼(\$200*1人)-羅紹皓-國3六貫班畢業後活動-113-2(09/10) | 2,000 | |
| 退費-不參加(\$5790*1式)國3-4廖文綺等2人-國3六貫班畢業後活動-113-2(09/10) | 5,790 | |
| 交通車費(\$32724*1式)國3六貫班畢業後活動-113-2-華信(09/10) | 32,724 | |
| 個人代墊款-活動費-羅紹皓(09/10) | 14,707 | |
| 代扣自付補充保費-劉雅言-113年私人土地租金(庫存現金支) | 2,236 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全7頁 第7頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 夜間課程-課程費-聯合報(09/10) | 67,950 | |
| 夜間課程-課程費-台灣知識庫(09/10) | 183,700 | |
| 夜間課程-工作費-行政人員-胡湘玲等7人113-2 (09/10) | 9,500 | |
| 夜間課程-退費-國1.2宋定勳.邱靖鈞(09/10) | 3,550 | |
| 晚自習督導日誌(\$30*145本)-全校各班使用-宇陽 (09/22) | 4,350 | |
| 行政工作費(\$11700*1式*1)-郭雅美等7人-夜間課程- 113-1(09/10) | 11,700 | |
| 鐘點費(\$600*2*8次)-劉曼君-菁英培訓-夜間課程-113 -1(09/10) | 9,600 | |
| 加班費-行政各處室-114/05-07月-葉雅雯等38人 (09/10) | 31,600 | |
| 來臺任教所辦理證件.健檢費用-校聘外師-岱惟 (Felter Devin Parker)(09/10) | 2,000 | |
| 補充保費(單位)-(公健\$4229+勞健\$1532)→114/07月 份(庫存現金支) | 5,761 | |
| 合計 | 24,923,884 | 24,923,884 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

預收款項明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 預收款 | | 4,810,543 |
| 預收款－註冊費 | 124,884 | |
| 預收款－寒暑輔 | 4,685,659 | |
| 合計 | 4,810,543 | 4,810,543 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

代收款項明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|------------|-------------------|-------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 代收款項 | | 18,580,945 |
| 代收代付 | | 6,561,741 |
| 代收代付－課業輔導費 | 6,561,741 | |
| 代辦費 | | 4,570,695 |
| 代辦費－團體保險費 | 1,235 | |
| 代辦費－校外教學 | 180,758 | |
| 代辦費－裝具費 | 4,388,702 | |
| 代扣款 | | 292,424 |
| 代扣－自付公健費 | 154,074 | |
| 代扣－自付勞保費 | 40,323 | |
| 代扣－自付勞健費 | 44,453 | |
| 代扣－自付勞退金 | 53,574 | |
| 代收款 | | 12,000 |
| 代收款－補助款 | 12,000 | |
| 保管款 | | 7,144,085 |
| 保管款－未兌領支票 | 27,278 | |
| 保管款－裝具、福利費 | 7,116,807 | |
| 合計 | 18,580,945 | 18,580,945 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

存入保證金明細表

114年7月31日

全3頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-----------|------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 23111 存入保證金-廠商 | | 3,704,140 |
| 工程保固金-女宿前方擋土牆修復工程←基固 | 147,490 | |
| 調整分錄_洗衣費→伍大(原年度:108年) | 100,000 | |
| 調整分錄_裝具費→同翔(原年度:99年) | 100,000 | |
| 統一速邁自販(股)公司-統一速邁自販(股)公司-其他-廠商磁扣押金 | 150 | |
| 帳務調整_1121012C001(誤沖帳,重立帳)112年級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫第3梯次案-押標金轉覆約保證金 | 60,000 | |
| 來來超商股份有限公司-其他-履約保證金-OK超商(2/29第一銀行匯款) | 40,000 | |
| 統一速邁自販(股)公司-統一速邁自販(股)公司-其他-113學年度履約保證金 | 28,000 | |
| 履約保證金→保固保證金-宏琪工程有限公司-大禮堂內外牆整修及屋頂防水工程 | 442,500 | |
| 國際美國村文教事業(股)公司-其他-114年ESL英語暑假課程-履約保證金(5/29渣打銀行匯款) | 150,000 | |
| 上林餐飲事業股份有限公司-其他-114年度伙食委外辦理勞務採購案-履約保證金(支票FM9190765) | 2,500,000 | |
| 遠流國際旅行社有限公司-其他-114學年度高中部二年級公民訓練活動-履約保證金(7/4匯款#26889) | 57,000 | |
| 遠流國際旅行社有限公司-其他-114學年度國中二年級隔宿露營活動-履約保證金(7/4匯款#26889) | 79,000 | |
| 23112 存入保證金-其他 | | 4,500 |
| 藍堃誠-部別:國中-班級:-座號:-藍堃誠-影印卡押金-J201@100*2-卡號1062、1063 | 200 | |
| 簡筠融-簡筠融-影印卡押金-S102-卡號1064 | 100 | |
| 吳麗華-吳麗華-影印卡押金-S103-卡號1066 | 100 | |
| 范毓麟-范毓麟-影印卡押金-S203卡號1073 | 100 | |
| 林子安-部別:高中-班級:-座號:-林子安-影印卡押金-S20209卡號1074 | 100 | |
| 林政議-部別:高中-班級:-座號:-林政議-影印卡押金-S30208卡號1075 | 100 | |
| 陳思仔-部別:高中-班級:-座號:-陳思仔-影印卡押金-S30428@100*2卡號1076、1077 | 200 | |
| 余旻諺-部別:國中-班級:-座號:-余旻諺-影印卡押金-J20419卡號1079 | 100 | |
| 杜雲飛-杜雲飛-影印卡押金-S201卡號1078 | 100 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

存入保證金明細表

114年7月31日

全3頁 第2頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|-----|----|
| | 小計 | 合計 |
| 師千惠-師千惠-影印卡押金-卡號1087、1088 | 200 | |
| 徐筱惠-徐筱惠-影印卡押金-J102@100*2卡號1089、1090 | 200 | |
| 張博崴-張博崴-影印卡押金-S10104卡號1091 | 100 | |
| 徐名毅-徐名毅-影印卡押金-J10315卡號1092 | 100 | |
| 江怡青-江怡青-影印卡押金-J204@100*2卡號1093、1094 | 200 | |
| 師千惠-師千惠-影印卡押金-卡號1095 | 100 | |
| 徐澂璘-徐澂璘-影印卡押金-卡號1096 S10236 | 100 | |
| 黃彥誠-黃彥誠-影印卡押金-卡號1098 J10510 | 100 | |
| 張珈瑄-部別:國中-班級:101-座號:27-張珈瑄-影印卡押金-J101卡號1099 | 100 | |
| 陳春程-陳春程-影印卡押金-J205 | 100 | |
| 吳宇澤-部別:高中-班級:204-座號:20-吳宇澤-影印卡押金-S204-卡號1058 | 100 | |
| 陳彥昌-陳彥昌-影印卡押金-S104 卡號1061 | 100 | |
| 范姜怡君-范姜怡君-影印卡押金-J306卡號1035 | 100 | |
| 陳春程-陳春程-影印卡押金-J205卡號1101 | 100 | |
| 吳禹呈-部別:國中-班級:103-座號:06-吳禹呈-影印卡押金-J103卡號1103 | 100 | |
| 謝沛潔-部別:國中-班級:101-座號:31-謝沛潔-影印卡押金-J101卡號1040 | 100 | |
| 徐名毅-部別:國中-班級:204-座號:-徐名毅-影印卡押金-J204卡號1065 | 100 | |
| 徐筱惠-徐筱惠-影印卡押金-卡號1056 | 100 | |
| 蕭映彤-蕭映彤-影印卡押金-J105卡號1067 J10529 | 100 | |
| 謝馨瑩-謝馨瑩-影印卡押金-J101卡號1069 | 100 | |
| 陳姿惠-陳姿惠-影印卡押金-卡號1107-J103 | 100 | |
| 范姜怡君-范姜怡君-影印卡押金-J102卡號1108 | 100 | |
| 洪國基-洪國基-影印卡押金-J104卡號1109 | 100 | |
| 謝馨瑩-謝馨瑩-影印卡押金-J101卡號1097 | 100 | |
| 徐名毅-部別:國中-班級:204-座號:16-徐名毅-影印卡押金-J204卡號1070 | 100 | |
| 康宛禾-部別:高中-班級:104-座號:27-康宛禾-影印卡押金-S104卡號1111 | 100 | |
| 楊馥瑄-部別:高中-班級:104-座號:32-楊馥瑄-影印卡押金-S104卡號1112 | 100 | |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

存入保證金明細表

114年7月31日

全3頁 第3頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---|-----------|-----------|
| | 小計 | 合計 |
| 謝易陵-謝易陵-影印卡押金-卡號1115 | 100 | |
| 蕭映彤-部別:國中-班級:105-座號:29-蕭映彤-影印卡 押金-J105卡號1116 | 100 | |
| 林傳緯-部別:高中-班級:201-座號:-林傳緯-影印卡押 金-S201-卡號1117 | 100 | |
| 陳盈伶-陳盈伶-影印卡押金-J206 卡號1118 | 100 | |
| 合計 | 3,708,640 | 3,708,640 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

應付退休及離職金明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 小計 | 合計 |
| 應付退休及離職金 | 69,664,000 | |
| 合計 | 69,664,000 | 69,664,000 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學
 指定用途權益基金明細表
 114年7月31日

全1頁 第1頁
 單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | 小計 | 合計 |
| 設校基金之權益基金 | 500,000 | |
| 校務發展基金之權益基金 | 142,100,000 | |
| 仁愛基金之權益基金 | 1,223,556 | |
| 合計 | 143,823,556 | 143,823,556 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

未指定用途權益基金明細表

中華民國114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 小計 | 合計 |
| 賸餘款權益基金 | 286,839,827 | |
| 其他權益基金 | 408,883,070 | |
| | | |
| 合計 | 695,722,897 | 695,722,897 |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

最近3年財務分析表

111學年度至113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 計算公式 | 計算數據及比率 | | |
|----------------|--|---|--|--|
| | | 113學年度 | 112學年度 | 111學年度 |
| 學雜費收入占總收入比率(%) | $\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$ | $\frac{61,046,366}{149,530,626}$ | $\frac{60,489,447}{133,223,502}$ | $\frac{66,454,614}{137,169,211}$ |
| | | = 40.83% | = 45.40% | = 48.45% |
| 學雜費收入變動率(%) | $\frac{(\text{本學年度}-\text{上學年度}) \text{學雜費收入}}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$ | $\frac{61,046,366-60,489,447}{60,489,447}$ | $\frac{60,489,447-66,454,614}{66,454,614}$ | $\frac{66,454,614-75,882,739}{75,882,739}$ |
| | | = 0.92% | = -8.98% | = -12.42% |
| 流動比率(%) | $\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$ | $\frac{279,582,716}{48,315,372}$ | $\frac{245,230,715}{49,281,990}$ | $\frac{315,082,000}{86,567,398}$ |
| | | = 578.66% | = 497.61% | = 363.97% |
| 速動比率(%) | $\frac{(\text{流動資產}-\text{材料}-\text{預付款項})}{\text{流動負債}} \times 100\%$ | $\frac{279,582,716-0-1,346,203}{48,315,372}$ | $\frac{245,230,715-0-2,876,761}{49,281,990}$ | $\frac{315,082,000-0-1,974,364}{86,567,398}$ |
| | | = 575.88% | = 491.77% | = 361.69% |
| 現金流量比率(%) | $\frac{\text{營運活動淨現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$ | $\frac{-15,107,963}{48,315,372}$ | $\frac{-20,065,508}{49,281,990}$ | $\frac{20,336,501}{86,567,398}$ |
| | | = -31.27% | = -40.72% | = 23.49% |
| 累積餘絀比率(%) | $\frac{(\text{累積餘絀}-\text{未指定用途權益基金})}{\text{總資產}} \times 100\%$ | $\frac{173,311,233+695,722,897}{1,108,853,734}$ | $\frac{173,032,641+607,584,270}{1,176,526,607}$ | $\frac{178,303,166+607,584,270}{1,222,673,780}$ |
| | | = 78.37% | = 66.35% | = 64.28% |
| 資產效率率(%) | $\frac{\text{本期餘絀}}{(\text{期初總資產}+\text{期末總資產}) \div 2} \times 100\%$ | $\frac{0}{(1,108,853,734+1,176,526,607) \div 2}$ | $\frac{-3,482,781}{(1,222,673,780+1,176,526,607) \div 2}$ | $\frac{-5,270,525}{(1,231,706,344+1,222,673,780) \div 2}$ |
| | | = -2.25% | = -0.29% | = -0.43% |
| 負債比率(%) | $\frac{\text{負債總額}-\text{應付代管資產}}{\text{資產總額}-\text{代管資產淨額}} \times 100\%$ | $\frac{121,688,012}{1,108,853,734}$ | $\frac{163,677,623}{1,176,526,607}$ | $\frac{205,936,514}{1,222,673,780}$ |
| | | = 10.97% | = 13.91% | = 16.84% |
| 負債變動率(%) | $\frac{(\text{總負債期末餘額}-\text{總負債期初餘額})}{\text{總負債期初餘額}} \times 100\%$ | $\frac{121,688,012-163,677,623}{163,677,623}$ | $\frac{163,677,623-205,936,514}{205,936,514}$ | $\frac{205,936,514-209,685,721}{209,685,721}$ |
| | | = -25.65% | = -20.52% | = -1.79% |
| 舉債指數 | $\frac{\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$ | $\frac{116,877,469-434,639,783}{-22,711,883}$ | $\frac{160,280,620-480,068,808}{-48,081,366}$ | $\frac{205,833,709-549,227,991}{-1,834,313}$ |
| | | = 0.00 | = 0.00 | = 0.00 |
| 短期可用資金 | $(\text{現金}+\text{銀行存款})+(\text{流動金融資產}+\text{應收款項})-(\text{流動負債}-\text{預收款項}+\text{存入保證金}+\text{應付退休及離職金}) \pm \text{學校流用}$ | $(361,039+274,923,563)+(0+2,951,911)-(48,315,372-4,810,543+3,708,640+69,664,000 \pm 0)$ | $(340,100+227,601,714)+(8,700,000+5,712,140)-(49,281,990-3,397,003+6,778,240-106,080,393 \pm 0)$ | $(435,358+304,046,675)+(0-8,625,603)-(86,567,398-102,805+4,601,890-106,276,233) \pm 0$ |
| | | = 161,359,044 | = 83,610,334 | = 115,764,920 |
| 其他財務比率(%) | | 舉債指數補充說明： 因學校當年度及前幾年度無借款，依貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零計算。 | | |

說明：

1. 本表資料期間為3學年度，N學年度係指編製決算書之年度。
2. 表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。
3. 舉債指數應等於會計師查核後財務報表揭露數(不含附屬機構)，其中貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。
4. 學校得視需求自行增列其他財務比率。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用

114年7月31日

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

| 職稱 | 姓名 | 專任者 董—人事費 | 無給職者 | 備註 |
|-------------|-----|--------------|---------|-----------------------------|
| | | 薪資 | 出席及交通費 | |
| 第16屆 董事長 | 陳宇慷 | | 26,000 | \$5,000x4次 +\$6,000*1次 |
| 第16屆 董事長 | 陳曹倩 | 914,830 | | \$100,310x5個月+\$103,320*4個月 |
| 第16屆 董事 | 劉享朗 | | 26,000 | \$5,000x4次 +\$6,000*1次 |
| 第16屆 董事 | 張龍光 | | 20,000 | \$5,000x4次 |
| 第16屆 董事 | 傅淑媛 | | 15,000 | \$5,000x3次 |
| 第16屆 董事 | 李耀華 | | 21,000 | \$5,000x3次 +\$6,000*1次 |
| 第16屆 董事 | 詹德恩 | | 26,000 | \$5,000x4次 +\$6,000*1次 |
| 監察人 | 王安亞 | | 10,000 | \$5,000x2次 |
| 第16屆 董事 | 程思聆 | | 11,000 | \$5,000x1次 +\$6,000*1次 |
| 校長遴選委 員 | 劉莉玲 | | 6,000 | \$6,000*1次 |
| 校長遴選委 員 | 張凱智 | | 6,000 | \$6,000*1次 |
| 合計 | | 914,830 | 167,000 | |

中華民國 113 年 1 月 11 日，經第十六屆第 10 次董事會議通過：改選陳宇慷擔任董事長案。經113年1月16日新北市政府教育局新北府教技字第1130140326號函核定在案。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

舉債指數計算表

113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 |
|--------------------|---------------|
| 一、貨幣性負債 | |
| (一)本次已借款或預計借款金額 | 0 |
| (二)短期債務 | 0 |
| (三)應付款項 | 24,923,884 |
| (四)代收款項 | 18,580,945 |
| (五)其他借款 | 0 |
| (六)長期銀行借款 | 0 |
| (七)長期應付款項(應付考核獎金) | 0 |
| (八)其他長期借款 | 0 |
| (九)應付退休及離職金 | 69,664,000 |
| (十)存入保證金 | 3,708,640 |
| 貨幣性負債小計(A) | 116,877,469 |
| 二、貨幣性資產 | |
| (一)現金 | 361,039 |
| (二)銀行存款 | 274,923,563 |
| (三)流動金融資產 | 0 |
| (四)應收款項 | 2,951,911 |
| (五)非流動金融資產 | 8,700,000 |
| (六)長期投資 | |
| (七)長期應收款項 | 3,873,714 |
| (八)特種基金 | 143,823,556 |
| (九)投資基金 | 0 |
| (十)存出保證金 | 6,000 |
| 貨幣性資產小計(B) | 434,639,783 |
| 三、借款淨額(C=A-B) | (317,762,314) |
| 四、扣減不動產支出前現金餘絀(D) | (22,711,883) |
| 五、舉債指數C/D (取小數點二位) | 0.00 |

註：1. 依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2. 借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

財產目錄總表

113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 112決算 財產金額 | 113新增 財產金額 | 113減少 財產金額 | 113財產總額 | 備 註 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 固定資產 | 687,995,770 | 14,976,480 | 37,781,162 | 665,191,088 | |
| 土地 | 40,057,177 | 0 | 0 | 40,057,177 | |
| 土地改良物 | 24,228,974 | 0 | 0 | 24,228,974 | |
| 房屋及建築 | 336,909,179 | 9,843,240 | 2,155,500 | 344,596,919 | |
| 機械儀器及設備 | 113,439,288 | 2,084,495 | 14,174,478 | 101,349,305 | |
| 圖書及博物 | 4,130,603 | 240,700 | 0 | 4,371,303 | |
| 其他設備 | 166,575,549 | 2,808,045 | 18,796,184 | 150,587,410 | |
| 預付土地、工程及 設備款 | 2,655,000 | 0 | 2,655,000 | 0 | |
| 無形資產 | 5,585,268 | 2,518,080 | 426,688 | 7,676,660 | |
| 電腦軟體 | 5,585,268 | 2,518,080 | 426,688 | 7,676,660 | |
| 小 計 | 693,581,038 | 17,494,560 | 38,207,850 | 672,867,748 | |
| 特種基金 | 235,714,854 | 8,702 | 91,900,000 | 143,823,556 | |
| 設校基金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 校務發展基金 | 142,100,000 | 0 | 0 | 142,100,000 | |
| 受贈獎助學基金 | 91,900,000 | | 91,900,000 | 0 | |
| 仁愛基金 | 1,214,854 | 8,702 | 0 | 1,223,556 | |
| 附屬機構投資 | (291,286) | 0 | 41,500 | (332,786) | |
| 設班基金 | 1,260,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | 附設外語短期補習班 |
| 資金結餘 | (1,551,286) | 0 | 41,500 | (1,592,786) | |
| 合 計 | 929,004,606 | 17,503,262 | 130,149,350 | 816,358,518 | 法人變更登記 |

說明：

- 一、本表所列金額，以購置時之價格為準。
- 二、新增暨減少財產項所列金額資料，係113.8.1至114.7.31止之變動情形。

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

平衡表

中華民國 114 年 7 月 31 日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 114年7月31日 決算數(1) | 113年7月31日 決算數(2) | 比較增減 | |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 資產 | 3,389,776 | 4,459,149 | (1,069,373) | (23.98) |
| 流動資產 | 1,244,686 | 2,314,059 | (1,069,373) | (46.21) |
| 現金 | 30,000 | 50,000 | (20,000) | (40.00) |
| 銀行存款 | 943,944 | 1,867,597 | (923,653) | (49.46) |
| 應收款項 | 270,742 | 396,462 | (125,720) | (31.71) |
| 預付款項 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投資、長期應收款及基金 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00 |
| 附屬機構投資 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00 |
| 不動產、房屋及設備 | 885,090 | 885,090 | 0 | 0.00 |
| 房屋及建築物改良 | 583,010 | 583,010 | 0 | 0.00 |
| 其他設備 | 302,080 | 302,080 | 0 | 0.00 |
| 資 產 總 計 | 3,389,776 | 4,459,149 | (1,069,373) | (23.98) |
| 負債 | 3,722,562 | 4,750,435 | (1,027,873) | (21.64) |
| 流動負債 | 3,722,562 | 4,750,435 | (1,027,873) | (21.64) |
| 應付款項 | 272,062 | 215,686 | 56,376 | 26.14 |
| 預收款項 | 3,450,500 | 4,534,749 | (1,084,249) | (23.91) |
| 權益基金及餘絀 | (332,786) | (291,286) | (41,500) | 14.25 |
| 權益基金 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00 |
| 指定用途權益基金 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00 |
| 未指定用途權益基金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 餘絀 | (1,592,786) | (1,551,286) | (41,500) | 2.68 |
| 累積餘絀 | (1,551,286) | 0 | (1,551,286) | - |
| 本期餘絀 | (41,500) | (1,551,286) | 1,509,786 | (97.32) |
| 負債、權益基金及餘絀總計 | 3,389,776 | 4,459,149 | (1,069,373) | (23.98) |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

收支餘絀表
113學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| (上)學年度 決算數 | 項 目 | (本)學年度 決算數(1) | 112學年度 預算數(2) | 比較增減 | |
|---------------|---------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)= (3)/(2)*100 |
| 4,455,447 | 各項收入： | 3,242,025 | 0 | 3,242,025 | - |
| 1,921,580 | 學分費收入 | 3,199,972 | 0 | 3,199,972 | - |
| 0 | 補助及受贈收入 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37,743 | 財務收入 | 33,553 | 0 | 33,553 | - |
| 2,496,124 | 其他收入 | 8,500 | 0 | 8,500 | - |
| 6,006,733 | 各項支出： | 3,283,525 | 0 | 3,283,525 | - |
| 2,865,493 | 人事費 | 2,400,948 | 0 | 2,400,948 | - |
| 2,491,144 | 業務費 | 491,525 | 0 | 491,525 | - |
| 308,764 | 保險費 | 265,896 | 0 | 265,896 | - |
| 141,275 | 退休及撫卹 | 119,005 | 0 | 119,005 | - |
| 49,140 | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 財務支出 | 0 | 0 | 0 | - |
| 150,917 | 其他支出 | 6,151 | 0 | 6,151 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 0 | |
| (1,551,286) | 本期餘絀 | (41,500) | 0 | (41,500) | - |

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學附設外語短期補習班

應付款項明細表

114年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

| 摘要 | 金額 | |
|--|---------|---------|
| | 小計 | 合計 |
| 應付費用 | | 272,062 |
| 勞退金-勞退新制-114/05月份 →08/01自動扣款 | 10,752 | |
| 薪資調整差額補發-114/01-06 月-劉生仁(08/15) | 3,810 | |
| 法扣-薪資調整差額補發-114/0 1-06月-陳雅貞#10(08/15) | 7,740 | |
| 保證金退回#1/3(\$18800*7人)- 2025-澳洲遊學團-智意(08/15) | 131,600 | |
| 高壓用電費-114/07月份(114/06 /01-30)-學校代墊→W(08/15) | 39,289 | |
| 考核獎金-外師→古力克→113- 2(08/20) | 10,000 | - |
| 影印機租金.耗材-114/06./07月 →頂能(09/15) | 4,973 | - |
| 配鑰匙(\$100*1支)-補習班零用 金-114/07月陳雅貞(09/15領現) | 100 | - |
| 勞保費-114/06月份→08/01自 動扣款 | 10,058 | - |
| 勞保費-114/07月份→09/01自 動扣款 | 10,058 | - |
| 勞退金-勞退新制-114/06月份 →09/01自動扣款 | 10,752 | |
| 勞退金-勞退新制-114/07月份 →10/01自動扣款 | 10,752 | |
| 勞健費-114/06月份-08/15自動 扣款 | 11,089 | |
| 勞健費-114/07月份-09/15自動 扣款 | 11,089 | |
| | | |
| | | |
| 合計 | 272,062 | 272,062 |

製 表 ：



主辦會計：



校 長 ：



董 事 長 ：

