

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112年2月28日

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		
415,870	783,507	111 現金	1,085,416	0
310,346,182	43,295,418	112 銀行存款	45,754,040	0
13,600,000	4,900,000	113 流動金融資產	0	0
93,848,019	89,042,842	114 應收款項	845,484	0
2,497,054	19,932,651	117 預付款項	20,310,715	0
3,443,588	0	124 附屬機構投資	0	0
236,066,117	0	125 特種基金	0	0
40,057,177	0	131 土地	0	0
23,770,754	0	132 土地改良物	0	0
325,677,223	0	133 房屋及建築	0	0
89,389,867	280,000	134 機械儀器及設備	0	0
3,863,137	0	135 圖書及博物	0	0
160,237,979	171,990	136 其他設備	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,308,798,235	158,406,408	小計	67,995,655	0
		負 債		
0	23,479,456	212 應付款項	17,515,519	5,822,527
0	14,599	213 預收款項	20,896,605	21,915,763
0	14,979,812	214 代收款項	60,033,628	118,759,389
0	200,000	231 存入保證金	200,000	2,804,490
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,276,233
0	0	235 應付考核獎金	0	24,490,993
0	38,673,867	小計	98,645,752	280,069,395
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	236,066,117
0	0	312 未指定用途權益基金	0	607,584,270
0	0	321 累積餘絀	0	178,303,166
0	0	小計	0	1,021,953,553
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	33,411,983	66,524,877
0	0	415 補助及受贈收入	1,037,138	4,511,399
0	0	417 財務收入	208,088	914,096
0	150	419 其他收入	3,173,479	11,706,516
0	150	小計	37,830,688	83,656,888
		成 本 與 費 用		
2,821,364	627,222	511 董事會支出	553	0
20,516,775	3,133,105	512 行政管理支出	2,558,694	0
48,299,458	6,188,955	513 教學研究及訓輔支出	13,606	0
3,606,432	0	514 獎助學金支出	45,000	0
1,637,572	60,241	51X 其他支出	0	0
76,881,601	10,009,523	小計	2,617,853	0
		本期其他綜合餘絀		
0.00	0.00	小計	0.00	0.00
1,385,679,836	207,089,948	合 計	207,089,948	1,385,679,836