

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3月31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	截至本月底累計數
		資 產		
530,026	2,467,983	111 現金	2,353,827	0
355,954,120	129,966,434	112 銀行存款	84,358,496	0
13,600,000	0	113 流動金融資產	0	0
93,026,064	62,480	114 應收款項	884,435	0
2,777,219	12,453,847	117 預付款項	12,173,682	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
326,267,223	590,000	133 房屋及建築	0	0
89,389,867	0	134 機械儀器及設備	0	0
3,863,137	0	135 圖書及博物	0	0
160,283,479	45,500	136 其他設備	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,354,614,039	145,586,244	小計	99,770,440	0
		負 債		
0	18,577,722	212 應付款項	16,754,958	3,999,763
0	8,390	213 預收款項	58,651,128	80,558,501
0	11,316,458	214 代收款項	7,161,613	114,604,544
0	0	231 存入保證金	0	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	29,902,570	小計	82,567,699	332,734,524
		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	0	66,524,877
0	0	415 補助及受贈收入	133,740	4,645,139
0	0	417 財務收入	823,678	1,737,774
0	24,474	419 其他收入	230,218	11,912,260
0	24,474	小計	1,187,636	84,820,050
		成 本 與 費 用		
3,165,383	344,019	511 董事會支出	0	0
22,800,037	2,922,118	512 行政管理支出	638,856	0
53,624,423	7,486,452	513 教學研究及訓輔支出	2,161,487	0
3,606,432	0	514 獎助學金支出	0	0
1,697,813	60,241	51X 其他支出	0	0
84,894,088	10,812,830	小計	2,800,343	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,439,508,127	186,326,118	合 計	186,326,118	1,439,508,127