

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115年01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		
393,577	3,357,177	111 現金	3,403,199	0
279,517,548	43,293,546	112 銀行存款	46,280,184	0
2,881,465	451,244	114 應收款項	698,137	0
2,053,823	24,975,733	117 預付款項	24,658,817	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	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
4,379,303	8,000	135 圖書及博物	0	0
152,279,230	0	136 其他設備	0	0
5,293,500	1,813,500	137 購建中營運資產	0	0
8,036,660	360,000	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,120,719,137	74,259,200	小計	75,040,337	0
		負 債		
0	26,243,059	212 應付款項	37,181,079	26,419,545
0	121,648	213 預收款項	18,981,146	18,872,536
0	23,014,669	214 代收款項	5,836,777	25,996,899
0	0	231 存入保證金	1,000	3,650,640
0	498,410	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	49,877,786	小計	62,000,002	144,105,210
		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	43,603	411 學雜費收入	0	32,346,898
0	81,312	415 補助及受贈收入	303,890	4,446,003
0	0	417 財務收入	28,698	2,801,855
0	2,233	419 其他收入	3,181,232	13,070,700
0	127,148	小計	3,513,820	52,665,456
		成 本 與 費 用		
793,278	219,676	511 董事會支出	0	0
15,452,281	4,373,100	512 行政管理支出	234,460	0
44,034,937	12,223,965	513 教學研究及訓輔支出	349,821	0
2,476,918	0	514 獎助學金支出	20,000	0
459,837	77,565	51X 其他支出	0	0
0	0	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,183,936,388	141,158,440	合 計	141,158,440	1,183,936,388