

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2月28日

全1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	截至本月底累計數
		資 產		
368,035	1,892,762	111 現金	1,918,304	0
307,667,650	88,824,597	112 銀行存款	60,674,495	0
2,943,825	249,645	114 應收款項	187,285	0
1,527,058	32,492,975	117 預付款項	33,019,740	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
101,483,305	134,000	134 機械儀器及設備	0	0
4,379,303	0	135 圖書及博物	0	0
152,145,230	0	136 其他設備	134,000	0
5,293,500	0	137 購建中營運資產	0	0
8,036,660	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,148,379,292	123,593,979	小計	95,933,824	0
		負 債		
0	30,296,383	212 應付款項	11,297,826	7,420,988
0	388,262	213 預收款項	57,320,312	75,804,586
0	5,115,145	214 代收款項	2,020,788	22,902,542
0	0	231 存入保證金	0	3,650,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	35,799,790	小計	70,638,926	178,944,346
		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	0	411 學雜費收入	0	32,346,898
0	6,634	415 補助及受贈收入	202,898	4,642,267
0	0	417 財務收入	273,185	3,075,040
0	0	419 其他收入	408,432	13,479,132
0	6,634	小計	884,515	53,543,337
		成 本 與 費 用		
905,295	112,017	511 董事會支出	0	0
17,193,152	1,879,046	512 行政管理支出	138,175	0
50,115,831	6,080,894	513 教學研究及訓輔支出	0	0
2,465,618	3,700	514 獎助學金支出	15,000	0
594,217	134,380	51X 其他支出	0	0
71,274,113	8,210,037	小計	153,175	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,219,653,405	167,610,440	合 計	167,610,440	1,219,653,405