

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3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 | 截至本月底累計數 |
| | | 資 產 | | |
| 382,549 | 2,654,891 | 111 現金 | 2,640,377 | 0 |
| 301,569,347 | 23,076,021 | 112 銀行存款 | 29,174,324 | 0 |
| 15,573,505 | 13,894,086 | 114 應收款項 | 1,264,406 | 0 |
| 1,665,517 | 14,849,108 | 117 預付款項 | 14,710,649 | 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 |
| 30,102,474 | 5,873,500 | 132 土地改良物 | 0 | 0 |
| 344,596,919 | 0 | 133 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 101,831,212 | 347,907 | 134 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 4,379,303 | 0 | 135 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 152,341,580 | 196,350 | 136 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 137 購建中營運資產 | 5,293,500 | 0 |
| 8,036,660 | 0 | 162 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 6,000 | 0 | 172 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,156,187,899 | 60,891,863 | 小 計 | 53,083,256 | 0 |
| | | 負 債 | | |
| 0 | 18,037,096 | 212 應付款項 | 20,565,743 | 9,949,635 |
| 0 | 81,254,732 | 213 預收款項 | 5,603,818 | 153,672 |
| 0 | 11,722,488 | 214 代收款項 | 64,066,626 | 75,246,680 |
| 0 | 247,500 | 231 存入保證金 | 187,500 | 3,590,640 |
| 0 | 0 | 232 應付退休及離職金 | 0 | 69,165,590 |
| 0 | 111,261,816 | 小 計 | 90,423,687 | 158,106,217 |
| | | 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 | 1,540 | 411 學雜費收入 | 31,488,324 | 63,833,682 |
| 0 | 196,000 | 415 補助及受贈收入 | 1,259,915 | 5,706,182 |
| 0 | 0 | 417 財務收入 | 1,892,500 | 4,967,540 |
| 0 | 13,767 | 419 其他收入 | 3,107,891 | 16,573,256 |
| 0 | 211,307 | 小 計 | 37,748,630 | 91,080,660 |
| | | 成 本 與 費 用 | | |
| 1,016,823 | 111,528 | 511 董事會支出 | 0 | 0 |
| 19,488,442 | 2,375,850 | 512 行政管理支出 | 80,560 | 0 |
| 56,492,900 | 6,410,589 | 513 教學研究及訓輔支出 | 33,520 | 0 |
| 2,465,618 | 0 | 514 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 700,917 | 106,700 | 51X 其他支出 | 0 | 0 |
| 80,164,700 | 9,004,667 | 小 計 | 114,080 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 0 | 0 | 小 計 | 0 | 0 |
| 1,236,352,599 | 181,369,653 | 合 計 | 181,369,653 | 1,236,352,599 |

附註1：

本期餘絀：

本月金額：28,646,736

累計金額：10,915,960