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4月30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		
377,274	2,255,205	111 現金	2,260,480	0
250,615,243	461,110,891	112 銀行存款	512,064,995	0
42,913,910	42,913,910	113 流動金融資產	0	0
15,024,120	650,255	114 應收款項	1,199,640	0
1,964,937	426,984,831	117 預付款項	426,685,411	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
30,850,599	748,125	132 土地改良物	0	0
344,553,081	0	133 房屋及建築	43,838	0
101,081,054	0	134 機械儀器及設備	750,158	0
4,379,303	0	135 圖書及博物	0	0
151,025,267	0	136 其他設備	1,316,313	0
8,036,660	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,146,530,281	934,663,217	小計	944,320,835	0
		負債		
0	20,466,838	212 應付款項	28,596,265	18,079,062
0	384,704	213 預收款項	273,794	42,762
0	19,755,282	214 代收款項	11,401,521	66,892,919
0	1,000	231 存入保證金	146,000	3,735,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	40,607,824	小計	40,417,580	157,915,973
		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	10,038	411 學雜費收入	156,972	63,980,616
0	20,000	415 補助及受贈收入	217,775	5,903,957
0	0	417 財務收入	558,591	5,526,131
0	69,411	419 其他收入	1,612,173	18,116,018
0	99,449	小計	2,545,511	93,526,722
		成本與費用		
1,129,482	112,659	511 董事會支出	0	0
23,272,256	3,883,764	512 行政管理支出	99,950	0
62,864,125	6,417,208	513 教學研究及訓輔支出	45,983	0
4,002,461	1,536,843	514 獎助學金支出	0	0
809,812	108,895	51X 其他支出	0	0
92,078,136	12,059,369	小計	145,933	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,238,608,417	987,429,859	合計	987,429,859	1,238,608,417

附註1：

本期餘絀：

本月金額：　(9,467,374)

累計金額：　1,448,586