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5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	截至本月累計數
		資產		
528,180	1,459,794	111 現金	1,308,888	0
205,981,840	240,169,320	112 銀行存款	284,802,723	0
80,972,083	38,058,173	113 流動金融資產	0	0
2,993,667	520,005	114 應收款項	12,550,458	0
3,174,980	222,063,300	117 預付款項	220,853,257	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	0	132 土地改良物	0	0
345,026,400	473,319	133 房屋及建築	0	0
101,081,054	0	134 機械儀器及設備	0	0
4,379,303	0	135 圖書及博物	0	0
151,124,267	99,000	136 其他設備	0	0
8,036,660	0	162 電腦軟體	0	0
6,000	0	172 存出保證金	0	0
1,129,857,866	502,842,911	小計	519,515,326	0
		負債		
0	27,856,864	212 應付款項	24,465,696	14,687,894
0	112,505	213 預收款項	94,742	24,999
0	16,238,136	214 代收款項	5,033,537	55,688,320
0	0	231 存入保證金	75,000	3,810,640
0	0	232 應付退休及離職金	0	69,165,590
0	44,207,505	小計	29,668,975	143,377,443
		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	26,162	64,006,778
0	0	415 補助及受贈收入	128,774	6,032,731
0	0	417 財務收入	1,457,174	6,983,305
0	3,942	419 其他收入	4,562,673	22,674,749
0	3,942	小計	6,174,783	99,697,563
		成本與費用		
1,300,499	171,017	511 董事會支出	0	0
25,211,653	1,992,928	512 行政管理支出	53,531	0
68,836,812	6,273,687	513 教學研究及訓輔支出	301,000	0
4,038,461	36,000	514 獎助學金支出	0	0
995,437	185,625	51X 其他支出	0	0
100,382,862	8,659,257	小計	354,531	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,230,240,728	555,713,615	合計	555,713,615	1,230,240,728

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(2,133,885)

累計金額：(685,299)