

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114年1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 | | |
| 1,110,646 | 2,289,375 | 111 現金 | 1,573,531 | 0 |
| 217,487,895 | 58,613,933 | 112 銀行存款 | 85,316,447 | 0 |
| 8,700,000 | 0 | 113 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 3,723,336 | 24,000 | 114 應收款項 | 266,599 | 0 |
| 1,951,852 | 55,538,312 | 117 預付款項 | 56,952,760 | 0 |
| 2,000,000 | 0 | 123 長期應收款項 | 0 | 0 |
| 235,719,209 | 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 |
| 345,759,179 | 0 | 133 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 114,803,168 | 300,000 | 134 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 4,130,603 | 0 | 135 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 167,891,274 | 28,875 | 136 其他設備 | 0 | 0 |
| 7,135,268 | 1,550,000 | 162 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 6,000 | 0 | 172 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,174,704,581 | 118,344,495 | 小計 | 144,109,337 | 0 |
| | | 負 債 | | |
| 0 | 32,239,967 | 212 應付款項 | 42,215,056 | 24,621,845 |
| 0 | 69,091 | 213 預收款項 | 3,277,101 | 3,293,240 |
| 0 | 23,721,984 | 214 代收款項 | 3,884,652 | 33,735,154 |
| 0 | 2,442,600 | 231 存入保證金 | 442,600 | 4,826,540 |
| 0 | 1,097,462 | 232 應付退休及離職金 | 0 | 104,982,931 |
| 0 | 59,571,104 | 小計 | 49,819,409 | 171,459,710 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 311 指定用途權益基金 | 0 | 235,719,209 |
| 0 | 0 | 312 未指定用途權益基金 | 0 | 607,584,270 |
| 0 | 0 | 321 累積餘絀 | 0 | 169,549,860 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,012,853,339 |
| | | 收 入 | | |
| 0 | 0 | 411 學雜費收入 | 0 | 30,687,715 |
| 0 | 265,125 | 415 補助及受贈收入 | 20,000 | 2,976,036 |
| 0 | 0 | 417 財務收入 | 45,006 | 2,031,715 |
| 0 | 28,260 | 419 其他收入 | 1,442,351 | 21,536,589 |
| 0 | 293,385 | 小計 | 1,507,357 | 57,232,055 |
| | | 成 本 與 費 用 | | |
| 2,035,389 | 430,559 | 511 董事會支出 | 0 | 0 |
| 16,948,128 | 4,644,295 | 512 行政管理支出 | 95,371 | 0 |
| 44,879,755 | 12,696,041 | 513 教學研究及訓輔支出 | 574,809 | 0 |
| 2,487,879 | 0 | 514 獎助學金支出 | 15,000 | 0 |
| 489,372 | 141,404 | 51X 其他支出 | 0 | 0 |
| 66,840,523 | 17,912,299 | 小計 | 685,180 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,241,545,104 | 196,121,283 | 合 計 | 196,121,283 | 1,241,545,104 |