

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國111年08月01日至111年08月31日

借方累計數	借方本月數	會計科目	貸方本月數	貸方累計數
		資產：		
427,907	1,128,922	現金	1,318,455	
342,869,533	42,264,895	銀行存款	36,254,500	
		流動金融資產		
4,824,375	153,999	應收款項	2,789,000	
2,004,765	368,941	預付款項	337,548	
	17,860,000	週轉金	17,860,000	
		長期投資		
		長期應收款項		
3,443,588		附屬機構投資		
236,138,616	11,429	特種基金		
		投資基金		
40,057,177		土地		
23,770,754		土地改良物		
320,623,003		房屋及建築		
89,060,867		機械儀器及設備		
3,863,137		圖書及博物		
156,511,203	124,450	其他設備		
		預付土地、工程及設備費		
5,585,268		電腦軟體		
		遞延費用		
		存出保證金		
		存出保證品		
1,229,180,193	61,912,636	小計	58,559,503	
		負債：		
		短期債務		
	18,965,733	應付款項	9,385,385	8,431,270
	11,429	預收款項	12,008,482	13,041,437
	2,485,408	代收款項	11,698,361	63,586,855
		其他借款		
		長期應付款項		
	37,000	存入保證金		3,169,490
		應付退休及離職金		106,501,635
		應付考核獎金		26,036,743
	21,499,570	小計	33,092,228	220,767,430

辭修學校財團法人新北市私立辭修高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國111年08月01日至111年08月31日

借方累計數	借方本月數	會計科目	貸方本月數	貸方累計數
		權益基金及餘絀：		
		指定用途權益基金	11,429	236,138,616
		未指定用途權益基金		607,584,270
	7,346,815	累積餘絀		172,940,831
		本期餘絀	7,346,815	
		權益其他項目		
		金融商品未實現餘絀		
		董事會撥款		
	7,346,815	小計	7,358,244	1,016,663,717
		收入：		
49	49	學雜費收入		
		補助及受贈收入	252,750	252,750
		附屬機構收益		
		財務收入	8,684	8,684
		其他收入	13,215	13,215
49	49	小計	274,649	274,649
		支出：		
310,690	310,690	董事會支出		
2,587,554	2,593,750	行政管理支出	6,196	
5,625,356	5,631,516	教學研究及訓輔支出	6,160	
	10,000	獎助學金支出	10,000	
		附屬機構損失		
		財務費用		
1,954	1,954	其他支出		
8,525,554	8,547,910	小計	22,356	
1,237,705,796	99,306,980	總計	99,306,980	1,237,705,796