

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09月01日至111年09月30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：		
512,524	1,802,618	現金	1,718,001	
400,471,226	99,421,353	銀行存款	41,819,660	
		流動金融資產		
4,386,070	468,549	應收款項	906,854	
2,251,072	520,674	預付款項	274,367	
	21,150,000	週轉金	21,150,000	
		長期投資		
		長期應收款項		
3,443,588		附屬機構投資		
236,136,616		特種基金	2,000	
		投資基金		
40,057,177		土地		
23,770,754		土地改良物		
321,572,833	949,830	房屋及建築		
89,060,867		機械儀器及設備		
3,863,137		圖書及博物		
156,536,403	25,200	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		
1,287,647,535	124,338,224	小計	65,870,882	
		負債：		
		短期債務		
	21,603,412	應付款項	19,380,868	6,208,726
	183,201	預收款項	76,140,878	88,999,114
	23,382,861	代收款項	19,137,679	59,341,673
		其他借款		
		長期應付款項		
	67,000	存入保證金	72,000	3,174,490
	183,063	應付退休及離職金		106,318,572
	1,545,750	應付考核獎金		24,490,993
	46,965,287	小計	114,731,425	288,533,568

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09月01日至111年09月30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：		
	2,000	指定用途權益基金		236,136,616
		未指定用途權益基金		607,584,270
		累積餘絀		172,940,831
		本期餘絀		
		權益其他項目		
		金融商品未實現餘絀		
		董事會撥款		
	2,000	小計		1,016,661,717
		收入：		
38,655	38,606	學雜費收入		
		補助及受贈收入	413,780	666,530
		附屬機構收益		
		財務收入	135,438	144,122
	11,461	其他收入	26,102	27,856
38,655	50,067	小計	575,320	838,508
		支出：		
632,112	321,422	董事會支出		
5,412,133	2,824,579	行政管理支出		
12,241,163	6,633,135	教學研究及訓輔支出	17,328	
		獎助學金支出		
		附屬機構損失		
		財務費用		
62,195	60,241	其他支出		
18,347,603	9,839,377	小計	17,328	
1,306,033,793	181,194,955	總計	181,194,955	1,306,033,793