

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10月01日至111年10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：		
444,218	1,040,100	現金	1,108,406	
375,078,362	23,288,540	銀行存款	40,954,688	
13,600,000		流動金融資產		
18,239,881	15,546,811	應收款項	1,693,000	
2,180,917	241,275	預付款項	311,430	
	21,310,000	週轉金	21,310,000	
		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		
		投資基金		
40,057,177		土地		
23,770,754		土地改良物		
322,585,663	1,012,830	房屋及建築		
89,060,867		機械儀器及設備		
3,863,137		圖書及博物		
157,397,773	861,370	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		
1,291,444,221	63,300,926	小計	65,377,524	
		負債：		
		短期債務		
	19,455,088	應付款項	30,576,082	17,329,720
	94,201,044	預收款項	6,235,687	1,033,757
	18,030,951	代收款項	69,000,829	110,822,500
		其他借款		
		長期銀行借款		
	270,000	存入保證金		2,904,490
		應付退休及離職金		106,318,572
		應付考核獎金		24,490,993
	131,957,083	小計	105,812,598	262,900,032

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10月01日至111年10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		236,136,616
		未指定用途權益基金		607,584,270
		累積餘絀		178,303,166
		本期餘絀		
		權益其他項目		
		金融商品未實現餘絀		
		董事會撥款		
		小計		1,022,024,052
		收入：		
	58,561	學雜費收入	33,219,762	33,122,546
		補助及受贈收入	391,680	1,058,210
		附屬機構收益		
		財務收入	146,138	290,260
	5,410	其他收入	3,580,067	3,602,513
	63,971	小計	37,337,647	38,073,529
		支出：		
964,955	332,843	董事會支出		
8,413,715	3,037,082	行政管理支出	35,500	
18,364,874	6,140,515	教學研究及訓輔支出	16,804	
3,674,432	3,674,432	獎助學金支出		
		附屬機構損失		
		財務費用		
135,416	73,221	其他支出		
31,553,392	13,258,093	小計	52,304	
1,322,997,613	208,580,073	總計	208,580,073	1322997613