

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11月01日至111年11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：		
468,428	1,028,185	現金	1,003,975	
363,634,352	28,100,932	銀行存款	39,544,942	
13,600,000		流動金融資產		
10,780,756	2,128,240	應收款項	9,587,365	
2,851,257	915,998	預付款項	245,658	
	17,650,000	週轉金	17,650,000	
		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		房屋及建築		
89,060,867		機械儀器及設備		
3,863,137		圖書及博物		
158,196,338	798,565	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		
1,274,034,201	50,621,920	小計	68,031,940	
		負債：		
		短期債務		
	21,611,947	應付款項	29,588,003	25,305,776
	61,560	預收款項	60,985	1,033,182
	22,338,258	代收款項	5,196,887	93,681,129
		其他借款		
		長期應付款項		
		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
	44,011,765	小計	34,845,875	253,734,142

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11月01日至111年11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：		
		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：		
	9,652	學雜費收入		33,112,894
		補助及受贈收入	638,600	1,696,810
		附屬機構收益		
		財務收入	207,937	498,197
	3,241	其他收入	1,052,149	4,651,421
	12,893	小計	1,898,686	39,959,322
		支出：		
1,330,487	365,532	董事會支出		
11,556,999	3,146,522	行政管理支出	3,238	
24,721,149	6,387,573	教學研究及訓輔支出	31,298	
3,674,432		獎助學金支出		
		附屬機構損失		
		財務費用		
400,248	264,832	其他支出		
41,683,315	10,164,459	小計	34,536	
1,315,717,516	104,811,037	總計	104,811,037	1,315,717,516