

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12月01日至111年12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：		
354,726	519,390	現金	633,092	
334,232,525	21,778,544	銀行存款	51,180,361	
13,600,000		流動金融資產		
10,183,045	8,750	應收款項	606,461	
3,964,942	1,919,147	預付款項	805,462	
	20,050,000	週轉金	20,050,000	
		長期投資		
		長期應收款項		
3,443,588		附屬機構投資		
236,066,117	2,821	特種基金	73,320	
		投資基金		
40,057,177		土地		
23,770,754		土地改良物		
323,639,173	1,053,510	房屋及建築		
89,060,867		機械儀器及設備		
3,863,137		圖書及博物		
159,164,486	968,148	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		
1,246,985,805	46,300,310	小計	73,348,696	
		負債：		
		短期債務		
	30,465,704	應付款項	17,280,911	12,120,983
	13,032	預收款項	13,607	1,033,757
	6,818,040	代收款項	1,603,598	88,466,687
		其他借款		
		長期應付款項		
	100,000	存入保證金		2,804,490
	42,339	應付退休及離職金		106,276,233
		應付考核獎金		24,490,993
	37,439,115	小計	18,898,116	235,193,143

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12月01日至111年12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：		
	73,320	指定用途權益基金	2,821	236,066,117
		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		
	73,320	小計	2,821	1,021,953,553
		收入：		
		學雜費收入		33,112,894
	6,310	補助及受贈收入	739,329	2,429,829
		附屬機構收益		
	2,821	財務收入	155,543	650,919
	6,456	其他收入	165,764	4,810,729
	15,587	小計	1,060,636	41,004,371
		支出：		
1,664,977	334,490	董事會支出		
14,571,134	3,014,725	行政管理支出	600	
30,794,230	6,097,596	教學研究及訓輔支出	24,515	
3,674,432		獎助學金支出		
		附屬機構損失		
		財務費用		
460,489	60,241	其他支出		
51,165,262	9,507,052	小計	25,115	
1,298,151,067	93,335,384	總計	93,335,384	1,298,151,067