

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112年01月01日至112年01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：		
717,779	1,552,228	現金	1,189,175	
312,804,804	80,622,719	銀行存款	102,050,440	
8,700,000		流動金融資產	4,900,000	
5,650,661	1,050,206	應收款項	5,582,590	
2,875,118	399,667	預付款項	1,489,491	
	40,200,000	週轉金	40,200,000	
		長期投資		
		長期應收款項		
3,443,588		附屬機構投資		
236,066,117		特種基金		
		投資基金		
40,057,177		土地		
23,770,754		土地改良物		
325,677,223	2,038,050	房屋及建築		
89,109,867	49,000	機械儀器及設備		
3,863,137		圖書及博物		
160,065,989	901,503	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		
1,218,387,482	126,813,373	小計	155,411,696	
		負債：		
		短期債務		
	32,678,211	應付款項	32,343,692	11,786,464
	5,854	預收款項	5,854	1,033,757
	24,430,231	代收款項	9,669,117	73,705,573
		其他借款		
		長期銀行借款		
		長期應付款項		
	500,000	存入保證金	500,000	2,804,490
		應付退休及離職金		106,276,233
		應付考核獎金		24,490,993
	57,614,296	小計	42,518,663	220,097,510

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112年01月01日至112年01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		236,066,117
		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		
		小計		1,021,953,553
		收入：		
		學雜費收入		33,112,894
	50,568	補助及受贈收入	1,095,000	3,474,261
		附屬機構收益		
		財務收入	55,089	706,008
	8,327	其他收入	3,730,785	8,533,187
	58,895	小計	4,880,874	45,826,350
		支出：		
2,194,695	529,718	董事會支出		
19,942,364	5,379,400	行政管理支出	8,170	
42,124,109	11,445,304	教學研究及訓輔支出	115,425	
3,651,432		獎助學金支出	23,000	
		附屬機構損失		
		財務費用		
1,577,331	1,116,842	其他支出		
69,489,931	18,471,264	小計	146,595	
1,287,877,413	202,957,828	總計	202,957,828	1,287,877,413