

新北市私立辭修高級中學

總分類帳各項目彙總表

中華民國112年4月30日

編號：101

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
431,213	1,673,045	111 現金	1,771,858	0
351,519,574	200,687,710	112 銀行存款	205,122,256	0
13,600,000	0	113 流動金融資產	0	0
99,505,660	9,259,294	114 應收款項	2,779,698	0
5,337,311	135,421,900	117 預付款項	132,861,808	0
3,443,588	0	124 附屬機構投資	0	0
236,066,117	0	125 特種基金	0	0
40,057,177	0	131 土地	0	0
23,770,754	0	132 土地改良物	0	0
327,576,573	1,309,350	133 房屋及建築	0	0
89,389,867	0	134 機械儀器及設備	0	0
3,863,137	0	135 圖書及博物	0	0
160,283,479	0	136 其他設備	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,360,429,718	348,351,299	小計	342,535,620	0
		負 債		
0	16,164,324	212 應付款項	28,073,965	15,909,404
0	126,655	213 預收款項	767,782	81,199,628
0	28,251,288	214 代收款項	19,903,584	106,256,840
0	0	231 存入保證金	140,000	2,944,490
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,276,233
0	0	235 應付考核獎金	0	24,490,993
0	44,542,267	小計	48,885,331	337,077,588
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	236,066,117
0	0	312 未指定用途權益基金	0	607,584,270
0	0	321 累積餘絀	0	178,303,166
0	0	小計	0	1,021,953,553
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	66,524,877
0	183,000	415 補助及受贈收入	444,255	4,906,394
0	0	417 財務收入	1,046,018	2,783,792
0	18,692	419 其他收入	10,286,557	22,180,125
0	201,692	小計	11,776,830	96,395,188
		成 本 與 費 用		
3,552,051	386,668	511 董事會支出	0	0
24,286,573	3,024,036	512 行政管理支出	1,537,500	0
60,189,215	6,605,321	513 教學研究及訓輔支出	40,529	0
5,210,718	1,604,286	514 獎助學金支出	0	0
1,758,054	60,241	51X 其他支出	0	0
94,996,611	11,680,552	小計	1,578,029	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,455,426,329	404,775,810	合 計	404,775,810	1,455,426,329