

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5月31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		
502,510	1,654,089	111 現金	1,582,792	0
333,891,311	33,635,803	112 銀行存款	51,264,066	0
13,600,000	0	113 流動金融資產	0	0
19,122,031	9,177,972	114 應收款項	89,561,601	0
7,376,073	27,958,044	117 預付款項	25,919,282	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
328,550,036	973,463	133 房屋及建築	0	0
90,889,867	1,500,000	134 機械儀器及設備	0	0
3,863,137	0	135 圖書及博物	0	0
160,251,265	125,686	136 其他設備	157,900	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,266,969,134	75,025,057	小計	168,485,641	0
		負 債		
0	28,247,430	212 應付款項	24,260,747	11,922,721
0	79,938,904	213 預收款項	335,657	1,596,381
0	65,013,336	214 代收款項	62,319,813	103,563,317
0	0	231 存入保證金	0	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	173,199,670	小計	86,916,217	250,794,135
		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	33,411,983	411 學雜費收入	33,341,720	66,454,614
0	0	415 補助及受贈收入	389,330	5,295,724
0	0	417 財務收入	1,018,846	3,802,638
0	2,694,592	419 其他收入	3,724,263	23,209,796
0	36,106,575	小計	38,474,159	98,762,772
		成 本 與 費 用		
4,038,655	486,604	511 董事會支出	0	0
26,681,824	2,865,451	512 行政管理支出	470,200	0
66,725,834	6,551,317	513 教學研究及訓輔支出	14,698	0
5,276,718	66,000	514 獎助學金支出	0	0
1,818,295	60,241	51X 其他支出	0	0
104,541,326	10,029,613	小計	484,898	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,371,510,460	294,360,915	合 計	294,360,915	1,371,510,460