

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6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	截至本月累計數
416,984	1,924,859	111 現金	2,010,385	0
326,734,519	384,386,426	112 銀行存款	391,543,218	0
13,600,000	0	113 流動金融資產	0	0
10,639,119	9,119,001	114 應收款項	17,601,913	0
9,345,386	257,178,132	117 預付款項	255,208,819	0
1,260,000	0	124 附屬機構投資	2,183,588	0
236,070,223	4,106	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
329,855,554	1,305,518	133 房屋及建築	0	0
90,905,567	15,700	134 機械儀器及設備	0	0
3,863,137	0	135 圖書及博物	0	0
161,334,273	1,083,008	136 其他設備	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,253,437,961	655,016,750	小計	668,547,923	0
		負 債		
0	27,155,317	212 應付款項	27,815,530	12,582,934
0	23,193	213 預收款項	333,436	1,906,624
0	15,770,090	214 代收款項	4,371,945	92,165,172
0	0	231 存入保證金	3,191,000	6,135,490
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	42,948,600	小計	35,711,911	243,557,446
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	4,106	236,070,223
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	4,106	1,021,957,659
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	66,454,614
0	29,000	415 補助及受贈收入	451,149	5,717,873
0	4,106	417 財務收入	624,665	4,423,197
0	530,664	419 其他收入	3,541,572	26,220,704
0	563,770	小計	4,617,386	102,816,388
		成 本 與 費 用		
4,429,799	391,144	511 董事會支出	0	0
29,261,497	3,049,901	512 行政管理支出	470,228	0
74,052,782	7,333,398	513 教學研究及訓輔支出	6,450	0
5,270,918	14,200	514 獎助學金支出	20,000	0
1,878,536	60,241	51X 其他支出	0	0
114,893,532	10,848,884	小計	496,678	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,368,331,493	709,378,004	合 計	709,378,004	1,368,331,493