

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7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	截至本月累計數
		資 產		
435,358	1,419,738	111 現金	1,401,364	0
304,046,675	69,318,620	112 銀行存款	92,006,464	0
0	0	113 流動金融資產	13,600,000	0
8,625,603	8,023,953	114 應收款項	10,037,469	0
1,974,364	73,373,883	117 預付款項	80,744,905	0
8,700,000	8,700,000	122 非流動金融資產	0	0
1,713,553	902,692	124 附屬機構投資	449,139	0
236,120,355	54,808	125 特種基金	4,676	0
40,057,177	0	131 土地	0	0
23,770,754	0	132 土地改良物	0	0
328,882,091	0	133 房屋及建築	973,463	0
91,170,295	870,834	134 機械儀器及設備	606,106	0
3,938,356	75,219	135 圖書及博物	0	0
154,702,451	1,563,061	136 其他設備	8,194,883	0
12,951,480	12,951,480	137 購建中營運資產	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,222,673,780	177,254,288	小計	208,018,469	0
		負 債		
0	32,924,617	212 應付款項	57,803,689	37,462,006
0	1,961,917	213 預收款項	158,098	102,805
0	53,880,142	214 代收款項	10,717,557	49,002,587
0	1,712,000	231 存入保證金	178,400	4,601,890
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,276,233
0	17,547,167	235 應付考核獎金	1,547,167	8,490,993
0	108,025,843	小計	70,404,911	205,936,514
		權益基金及餘絀		
0	4,676	311 指定用途權益基金	54,808	236,120,355
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	4,676	小計	54,808	1,022,007,791
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	66,454,614
0	271,688	415 補助及受贈收入	2,669,597	8,115,782
0	449,139	416 附屬機構收益	902,692	453,553
0	0	417 財務收入	3,740,965	8,164,162
0	1,505	419 其他收入	27,761,901	53,981,100
0	722,332	小計	35,075,155	137,169,211
		成 本 與 費 用		
4,982,249	1,866,682	511 董事會支出	1,314,232	0
34,701,628	6,391,261	512 行政管理支出	951,130	0
89,439,777	23,845,200	513 教學研究及訓輔支出	8,458,205	0
5,265,918	0	514 獎助學金支出	5,000	0
8,050,164	6,171,628	51X 其他支出	0	0
142,439,736	38,274,771	小計	10,728,567	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,365,113,516	324,281,910	合 計	324,281,910	1,365,113,516