

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11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
		資 產		
385,122	527,742	111 現金	772,465	0
291,795,948	24,296,546	112 銀行存款	49,154,236	0
25,246,189	8,604,019	114 應收款項	785,549	0
2,421,753	24,238,259	117 預付款項	23,860,301	0
8,700,000	0	122 非流動金融資產	0	0
1,713,553	0	124 附屬機構投資	0	0
236,120,355	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
336,639,591	0	133 房屋及建築	0	0
92,011,513	0	134 機械儀器及設備	0	0
3,938,356	0	135 圖書及博物	0	0
164,495,411	1,103,511	136 其他設備	0	0
14,704,683	2,578,500	137 購建中營運資產	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,247,585,673	61,348,577	小計	74,572,551	0
		負 債		
0	26,682,276	212 應付款項	34,169,061	17,307,941
0	37,502	213 預收款項	20,100	99,967
0	24,054,270	214 代收款項	12,664,484	93,354,858
0	885,000	231 存入保證金	60,300	4,162,240
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,276,233
0	51,659,048	小計	46,913,945	221,201,239
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	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	173,032,641
0	0	小計	0	1,016,737,266
		收 入		
0	9,730	411 學雜費收入	0	30,306,192
0	137,989	415 補助及受贈收入	897,869	4,722,994
0	0	417 財務收入	21,152	1,042,755
0	0	419 其他收入	740,626	14,159,085
0	147,719	小計	1,659,647	50,231,026
		成 本 與 費 用		
1,755,138	565,567	511 董事會支出	0	0
9,819,033	2,886,551	512 行政管理支出	15,586	0
25,330,995	6,487,443	513 教學研究及訓輔支出	8,200	0
3,493,220	13,200	514 獎助學金支出	0	0
185,472	61,824	51X 其他支出	0	0
40,583,858	10,014,585	小計	23,786	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,288,169,531	123,169,929	合 計	123,169,929	1,288,169,531