

# 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8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		
408,710	308,182	111 現金	334,830	0
297,050,181	55,128,908	112 銀行存款	62,125,402	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
6,313,972	1,297	114 應收款項	312,928	0
16,886,266	20,292,054	117 預付款項	20,331,632	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
329,861,741	979,650	133 房屋及建築	0	0
91,515,463	345,168	134 機械儀器及設備	0	0
3,938,356	0	135 圖書及博物	0	0
154,702,451	345,168	136 其他設備	345,168	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,216,624,247	77,400,427	小計	83,449,960	0
		負 債		
0	33,218,176	212 應付款項	12,344,147	16,587,977
0	31,279	213 預收款項	23,257,633	24,401,159
0	3,949,972	214 代收款項	3,034,925	48,087,540
0	0	231 存入保證金	550	4,602,440
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	8,490,993
0	37,199,427	小計	38,637,255	208,446,342
		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	171,960,641
0	0	小計	0	1,015,665,266
		收 入		
0	24,272	415 補助及受贈收入	400,000	375,728
0	888	417 財務收入	52,543	51,655
0	0	419 其他收入	30,105	30,105
0	25,160	小計	482,648	457,488
		成 本 與 費 用		
350,946	351,790	511 董事會支出	844	0
1,777,501	2,289,094	512 行政管理支出	511,593	0
5,824,402	5,998,963	513 教學研究及訓輔支出	174,561	0
0	0	514 獎助學金支出	8,000	8,000
7,952,849	8,639,847	小計	694,998	8,000
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,224,577,096	123,264,861	合 計	123,264,861	1,224,577,096