

# 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9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		
446,818	3,807,439	111 現金	3,769,331	0
335,590,182	99,403,171	112 銀行存款	60,863,170	0
7,627,133	2,308,360	114 應收款項	2,995,199	0
4,862,348	28,219,733	117 預付款項	25,292,171	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
336,426,441	6,564,700	133 房屋及建築	0	0
91,992,613	521,650	134 機械儀器及設備	44,500	0
3,938,356	0	135 圖書及博物	0	0
158,830,801	4,292,350	136 其他設備	164,000	0
8,973,480	0	137 購建中營運資產	3,978,000	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,264,635,279	145,117,403	小計	97,106,371	0
		負 債		
0	39,630,832	212 應付款項	33,667,618	10,624,763
0	1,809,595	213 預收款項	70,315,062	91,836,227
0	11,165,818	214 代收款項	4,440,247	41,360,368
0	116,000	231 存入保證金	500,100	4,986,540
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	52,722,245	小計	108,923,027	263,575,124
		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	16,800	415 補助及受贈收入	303,347	662,275
0	0	417 財務收入	838,910	890,565
0	5,334	419 其他收入	1,632,072	1,656,843
0	22,134	小計	2,774,329	3,209,683
		成 本 與 費 用		
777,530	426,584	511 董事會支出	0	0
4,810,747	3,035,468	512 行政管理支出	2,222	0
13,259,693	7,467,491	513 教學研究及訓輔支出	32,200	0
0	3,600	514 獎助學金支出	18,600	23,000
61,824	61,824	51X 其他支出	0	0
18,909,794	10,994,967	小計	53,022	23,000
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,283,545,073	208,856,749	合 計	208,856,749	1,283,545,073