

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10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		
629,845	1,536,070	111 現金	1,353,043	0
316,653,638	148,757,662	112 銀行存款	167,694,206	0
17,427,719	10,468,887	114 應收款項	668,301	0
2,043,795	144,981,130	117 預付款項	147,799,683	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	213,150	133 房屋及建築	0	0
92,011,513	232,050	134 機械儀器及設備	213,150	0
3,938,356	0	135 圖書及博物	0	0
163,391,900	4,561,099	136 其他設備	0	0
12,126,183	5,250,183	137 購建中營運資產	2,097,480	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,260,809,647	316,000,231	小計	319,825,863	0
		負 債		
0	24,419,194	212 應付款項	23,615,587	9,821,156
0	93,381,505	213 預收款項	1,662,647	117,369
0	7,815,096	214 代收款項	71,199,372	104,744,644
0	0	231 存入保證金	400	4,986,940
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,276,233
0	8,490,993	235 應付考核獎金	0	0
0	134,106,788	小計	96,478,006	225,946,342
		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	173,032,641
0	0	小計	0	1,016,737,266
		收 入		
0	3,634	411 學雜費收入	30,319,556	30,315,922
0	0	415 補助及受贈收入	3,300,839	3,963,114
0	0	417 財務收入	131,038	1,021,603
0	9,239	419 其他收入	11,770,855	13,418,459
0	12,873	小計	45,522,288	48,719,098
		成 本 與 費 用		
1,189,571	412,041	511 董事會支出	0	0
6,948,068	2,156,357	512 行政管理支出	19,036	0
18,851,752	5,595,245	513 教學研究及訓輔支出	3,186	0
3,480,020	3,503,020	514 獎助學金支出	0	0
123,648	61,824	51X 其他支出	0	0
30,593,059	11,728,487	小計	22,222	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,291,402,706	461,848,379	合 計	461,848,379	1,291,402,706