

辭修學校財團法人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12月31日

全2頁第1頁

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 | | |
| 595,942 | 1,320,389 | 111 現金 | 1,109,569 | 0 |
| 271,332,773 | 65,105,953 | 112 銀行存款 | 85,569,128 | 0 |
| 21,928,595 | 57,978 | 114 應收款項 | 3,375,572 | 0 |
| 2,504,879 | 57,491,579 | 117 預付款項 | 57,408,453 | 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 |
| 235,713,073 | 4,778 | 125 特種基金 | 412,060 | 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 | 200,000 | 134 機械儀器及設備 | 200,000 | 0 |
| 3,938,356 | 0 | 135 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 164,725,411 | 230,000 | 136 其他設備 | 0 | 0 |
| 14,704,683 | 0 | 137 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 5,585,268 | 0 | 162 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 1,223,921,568 | 124,410,677 | 小計 | 148,074,782 | 0 |
| | | 負 債 | | |
| 0 | 30,072,815 | 212 應付款項 | 23,092,584 | 10,327,710 |
| 0 | 25,606 | 213 預收款項 | 16,827 | 91,188 |
| 0 | 14,998,397 | 214 代收款項 | 5,060,137 | 83,416,598 |
| 0 | 0 | 231 存入保證金 | 0 | 4,162,240 |
| 0 | 0 | 232 應付退休及離職金 | 0 | 106,276,233 |
| 0 | 45,096,818 | 小計 | 28,169,548 | 204,273,969 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 412,060 | 311 指定用途權益基金 | 4,778 | 235,713,073 |
| 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 | 412,060 | 小計 | 4,778 | 1,016,329,984 |
| | | 收 入 | | |
| 0 | 0 | 411 學雜費收入 | 0 | 30,306,192 |
| 0 | 0 | 415 補助及受贈收入 | 64,927 | 4,787,921 |
| 0 | 4,778 | 417 財務收入 | 1,188,891 | 2,226,868 |
| 0 | 7,703 | 419 其他收入 | 1,960,523 | 16,111,905 |
| 0 | 12,481 | 小計 | 3,214,341 | 53,432,886 |
| | | 成 本 與 費 用 | | |
| 2,210,453 | 480,699 | 511 董事會支出 | 25,384 | 0 |
| 12,260,356 | 2,838,406 | 512 行政管理支出 | 397,083 | 0 |
| 31,880,146 | 6,572,859 | 513 教學研究及訓輔支出 | 23,708 | 0 |
| 3,517,020 | 23,800 | 514 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 247,296 | 61,824 | 51X 其他支出 | 0 | 0 |
| 50,115,271 | 9,977,588 | 小計 | 446,175 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 1,274,036,839 | 179,909,624 | 合 計 | 179,909,624 | 1,274,036,839 |