

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113年01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		
347,115	2,118,314	111 現金	2,367,141	0
267,754,690	45,525,705	112 銀行存款	49,103,788	0
13,214,633	28,879	114 應收款項	8,742,841	0
3,342,626	30,325,037	117 預付款項	29,487,290	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	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
336,815,991	176,400	133 房屋及建築	0	0
95,446,013	3,434,500	134 機械儀器及設備	0	0
3,946,356	8,000	135 圖書及博物	0	0
164,825,411	100,000	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
1,215,937,343	81,716,835	小計	89,701,060	0
		負 債		
0	22,916,900	212 應付款項	48,159,614	35,570,424
0	54,330	213 預收款項	3,105,861	3,142,719
0	21,876,704	214 代收款項	8,600,071	70,139,965
0	0	231 存入保證金	100	4,162,340
0	188,640	232 應付退休及離職金	0	106,087,593
0	45,036,574	小計	59,865,646	219,103,041
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	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	0	小計	0	1,016,329,984
		收 入		
0	828	411 學雜費收入	0	30,305,364
0	16,000	415 補助及受贈收入	335,335	5,107,256
0	0	417 財務收入	29,458	2,256,326
0	500	419 其他收入	1,000,803	17,112,208
0	17,328	小計	1,365,596	54,781,154
		成 本 與 費 用		
3,321,957	1,111,504	511 董事會支出	0	0
18,401,303	6,232,987	512 行政管理支出	92,040	0
48,666,212	19,642,566	513 教學研究及訓輔支出	2,856,500	0
3,516,420	8,400	514 獎助學金支出	9,000	0
370,944	123,648	51X 其他支出	0	0
74,276,836	27,119,105	小計	2,957,540	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,290,214,179	153,889,842	合 計	153,889,842	1,290,214,179