

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02月29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		
347,831	1,106,854	111 現金	1,106,138	0
249,595,059	18,124,702	112 銀行存款	36,284,333	0
12,472,628	41,400	114 應收款項	783,405	0
3,164,920	1,247,179	117 預付款項	1,424,885	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	0	133 房屋及建築	0	0
95,546,013	100,000	134 機械儀器及設備	0	0
3,946,356	0	135 圖書及博物	0	0
164,725,411	0	136 其他設備	100,000	0
14,611,500	0	137 購建中營運資產	93,183	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,196,765,534	20,620,135	小計	39,791,944	0
		負 債		
0	36,740,471	212 應付款項	8,884,974	7,714,927
0	89,181	213 預收款項	16,128,120	19,181,658
0	8,090,244	214 代收款項	1,298,415	63,348,136
0	0	231 存入保證金	40,000	4,202,340
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,087,593
0	44,919,896	小計	26,351,509	200,534,654
		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	0	411 學雜費收入	0	30,305,364
0	0	415 補助及受贈收入	112,866	5,220,122
0	0	417 財務收入	326,984	2,583,310
0	12,720	419 其他收入	737,864	17,837,352
0	12,720	小計	1,177,714	55,946,148
		成 本 與 費 用		
3,390,788	68,831	511 董事會支出	0	0
18,892,347	669,194	512 行政管理支出	178,150	0
49,874,753	1,208,727	513 教學研究及訓輔支出	186	0
3,516,420	0	514 獎助學金支出	0	0
370,944	0	51X 其他支出	0	0
76,045,252	1,946,752	小計	178,336	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,272,810,786	67,499,503	合 計	67,499,503	1,272,810,786