

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03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		
415,137	2,461,751	111 現金	2,394,445	0
287,386,657	79,195,748	112 銀行存款	41,404,150	0
92,434,009	1,537,636	114 應收款項	2,290,754	0
3,376,329	24,640,102	117 預付款項	24,428,693	0
8,700,000	0	122 非流動金融資產	0	0
1,260,000	0	124 附屬機構投資	453,553	0
235,713,073	1,213,073	125 特種基金	1,213,073	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
112,736,013	17,190,000	134 機械儀器及設備	0	0
3,946,356	0	135 圖書及博物	0	0
165,193,816	522,405	136 其他設備	54,000	0
0	0	137 購建中營運資產	14,611,500	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,317,390,580	126,760,715	小計	86,850,168	0
		負 債		
0	19,808,215	212 應付款項	32,219,868	20,126,580
0	734,958	213 預收款項	49,966,257	68,412,957
0	16,805,035	214 代收款項	4,203,748	98,831,038
0	1,359,500	231 存入保證金	859,500	3,702,340
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,087,593
0	38,707,708	小計	87,249,373	297,160,508
		權益基金及餘絀		
0	1,213,073	311 指定用途權益基金	1,213,073	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	1,213,073	小計	1,213,073	1,016,329,984
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	60,417,724
0	214,000	415 補助及受贈收入	1,500,850	6,506,972
0	0	417 財務收入	1,890,397	4,473,707
0	16,470	419 其他收入	978,662	21,317,494
0	230,470	小計	4,369,909	92,715,897
		成 本 與 費 用		
3,945,169	554,381	511 董事會支出	0	0
22,114,049	3,221,702	512 行政管理支出	0	0
57,548,403	7,673,650	513 教學研究及訓輔支出	0	0
4,775,420	1,261,000	514 獎助學金支出	2,000	0
432,768	61,824	51X 其他支出	0	0
88,815,809	12,772,557	小計	2,000	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,406,206,389	179,684,523	合 計	179,684,523	1,406,206,389