

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04月30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		
401,293	1,936,002	111 現金	1,949,846	0
262,968,763	27,022,972	112 銀行存款	51,440,866	0
17,331,119	12,126,315	114 應收款項	87,229,205	0
3,332,267	25,200,062	117 預付款項	25,244,124	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	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
112,736,013	0	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	0	136 其他設備	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,217,811,890	66,285,351	小計	165,864,041	0
		負 債		
0	28,940,712	212 應付款項	18,465,125	9,650,993
0	68,924,847	213 預收款項	580,973	69,083
0	63,727,147	214 代收款項	50,839,128	85,943,019
0	0	231 存入保證金	0	3,702,340
0	7,200	232 應付退休及離職金	0	106,080,393
0	161,599,906	小計	69,885,226	205,445,828
		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	30,158,756	411 學雜費收入	30,154,267	60,413,235
0	12,000	415 補助及受贈收入	539,752	7,034,724
0	0	417 財務收入	890,385	5,364,092
0	2,539,467	419 其他收入	3,237,768	22,015,795
0	32,710,223	小計	34,822,172	94,827,846
		成 本 與 費 用		
4,440,107	494,938	511 董事會支出	0	0
24,560,690	2,447,741	512 行政管理支出	1,100	0
64,226,098	6,678,278	513 教學研究及訓輔支出	583	0
5,062,549	287,129	514 獎助學金支出	0	0
502,324	69,556	51X 其他支出	0	0
0	0	小計	0	0
1,316,603,658	270,573,122	合 計	270,573,122	1,316,603,658