

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05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 | | |
| 330,784 | 719,249 | 111 現金 | 789,758 | 0 |
| 246,178,474 | 16,721,151 | 112 銀行存款 | 33,511,440 | 0 |
| 16,863,751 | 47,432 | 114 應收款項 | 514,800 | 0 |
| 3,816,005 | 17,139,209 | 117 預付款項 | 16,655,471 | 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 |
| 24,228,974 | 458,220 | 132 土地改良物 | 0 | 0 |
| 336,815,991 | 0 | 133 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 112,811,088 | 75,075 | 134 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 3,946,356 | 0 | 135 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 165,607,266 | 413,450 | 136 其他設備 | 0 | 0 |
| 5,585,268 | 0 | 162 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 1,201,914,207 | 35,573,786 | 小計 | 51,471,469 | 0 |
| | | 負 債 | | |
| 0 | 18,878,890 | 212 應付款項 | 19,536,188 | 10,308,291 |
| 0 | 40,407 | 213 預收款項 | 47,409 | 76,085 |
| 0 | 10,173,455 | 214 代收款項 | 2,060,438 | 77,830,002 |
| 0 | 200 | 231 存入保證金 | 100,000 | 3,802,140 |
| 0 | 0 | 232 應付退休及離職金 | 0 | 106,080,393 |
| 0 | 29,092,952 | 小計 | 21,744,035 | 198,096,911 |
| | | 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 | 12 | 60,413,247 |
| 0 | 0 | 415 補助及受贈收入 | 241,350 | 7,276,074 |
| 0 | 0 | 417 財務收入 | 74,822 | 5,438,914 |
| 0 | 16,725 | 419 其他收入 | 622,611 | 22,621,681 |
| 0 | 16,725 | 小計 | 938,795 | 95,749,916 |
| | | 成 本 與 費 用 | | |
| 4,920,564 | 480,457 | 511 董事會支出 | 0 | 0 |
| 27,068,012 | 2,511,135 | 512 行政管理支出 | 3,813 | 0 |
| 70,636,065 | 6,409,967 | 513 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 5,069,949 | 7,400 | 514 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 568,014 | 65,690 | 51X 其他支出 | 0 | 0 |
| 108,262,604 | 9,474,649 | 小計 | 3,813 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,310,176,811 | 74,158,112 | 合 計 | 74,158,112 | 1,310,176,811 |