

**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9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		
395,909	2,129,977	111 現金	2,168,764	0
288,856,656	87,685,329	112 銀行存款	33,723,909	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
7,409,767	3,093,515	114 應收款項	2,199,731	0
3,079,356	11,668,942	117 預付款項	11,405,995	0
2,000,000	0	123 長期應收款項	0	0
235,714,854	0	125 特種基金	0	0
40,057,177	0	131 土地	0	0
24,228,974	0	132 土地改良物	0	0
336,909,179	0	133 房屋及建築	0	0
113,535,088	0	134 機械儀器及設備	0	0
4,130,603	0	135 圖書及博物	0	0
166,709,299	133,750	136 其他設備	0	0
2,655,000	0	137 購建中營運資產	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,239,967,130	104,711,513	小計	49,498,399	0
		負 債		
0	25,213,336	212 應付款項	26,043,272	9,588,762
0	787,184	213 預收款項	72,243,069	89,098,232
0	9,388,175	214 代收款項	4,119,889	27,431,571
0	465,400	231 存入保證金	500,400	6,781,440
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,080,393
0	1,537,000	235 應付考核獎金	0	0
0	37,391,095	小計	102,906,630	238,980,398
		權益基金及餘絀		
0	0	311 指定用途權益基金	0	235,714,854
0	0	312 未指定用途權益基金	0	607,584,270
0	0	321 累積餘絀	0	169,549,860
0	0	小計	0	1,012,848,984
		收 入		
0	118,951	415 補助及受贈收入	118,190	1,438,539
0	0	417 財務收入	712,687	758,835
0	4,925	419 其他收入	301,135	4,878,081
0	123,876	小計	1,132,012	7,075,455
		成 本 與 費 用		
724,543	362,538	511 董事會支出	633	0
4,443,484	2,740,350	512 行政管理支出	2,749	0
12,148,818	6,925,542	513 教學研究及訓輔支出	270,193	0
1,485,000	1,485,000	514 獎助學金支出	0	0
135,862	70,702	51X 其他支出	0	0
18,937,707	11,584,132	小計	273,575	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,258,904,837	153,810,616	合 計	153,810,616	1,258,904,837

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(10,302,421)

累計金額：(11,862,252)