

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06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		
277,870	978,761	111 現金	1,031,675	0
245,404,763	135,975,579	112 銀行存款	136,749,290	0
4,505,082	141,328	114 應收款項	12,499,997	0
3,763,816	40,434,849	117 預付款項	40,487,038	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
235,714,854	5,547	125 特種基金	3,766	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	93,188	133 房屋及建築	0	0
112,849,088	38,000	134 機械儀器及設備	0	0
4,010,306	63,950	135 圖書及博物	0	0
165,854,266	247,000	136 其他設備	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,189,120,643	177,978,202	小計	190,771,766	0
		負 債		
0	19,686,062	212 應付款項	26,229,013	16,851,242
0	504,208	213 預收款項	481,858	53,735
0	40,168,063	214 代收款項	3,048,485	40,710,424
0	500	231 存入保證金	3,076,400	6,878,040
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,080,393
0	60,358,833	小計	32,835,756	170,573,834
		權益基金及餘絀		
0	3,766	311 指定用途權益基金	5,547	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	173,032,641
0	3,766	小計	5,547	1,016,331,765
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	76,200	60,489,447
0	0	415 補助及受贈收入	32,875	7,308,949
0	3,997	417 財務收入	1,326,576	6,761,493
0	1,743	419 其他收入	23,392,272	46,012,210
0	5,740	小計	24,827,923	120,572,099
		成 本 與 費 用		
5,055,707	421,522	511 董事會支出	286,379	0
30,099,554	3,036,769	512 行政管理支出	5,227	0
77,419,414	6,784,644	513 教學研究及訓輔支出	1,295	0
5,080,849	15,900	514 獎助學金支出	5,000	0
701,531	133,517	51X 其他支出	0	0
118,357,055	10,392,352	小計	297,901	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,307,477,698	248,738,893	合 計	248,738,893	1,307,477,698