

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7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		
340,100	1,064,879	111 現金	1,002,649	0
227,601,714	27,916,620	112 銀行存款	45,719,669	0
8,700,000	8,700,000	113 流動金融資產	0	0
5,712,140	3,598,635	114 應收款項	2,391,577	0
2,876,761	13,830,859	117 預付款項	14,717,914	0
0	0	122 非流動金融資產	8,700,000	0
2,000,000	2,000,000	123 長期應收款項	0	0
0	291,286	124 附屬機構投資	1,551,286	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
113,439,288	590,200	134 機械儀器及設備	0	0
4,130,603	120,297	135 圖書及博物	0	0
166,575,549	721,283	136 其他設備	0	0
2,655,000	2,655,000	137 購建中營運資產	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,176,526,607	61,489,059	小計	74,083,095	0
		負 債		
0	29,016,165	212 應付款項	26,478,938	14,314,015
0	8,978,062	213 預收款項	12,321,330	3,397,003
0	24,171,232	214 代收款項	15,031,780	31,570,972
0	100,000	231 存入保證金	200	6,778,240
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,080,393
0	0	235 應付考核獎金	1,537,000	1,537,000
0	62,265,459	小計	55,369,248	163,677,623
		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	173,032,641
0	0	小計	0	1,016,331,765
		收 入		
0	0	411 學雜費收入	0	60,489,447
0	0	415 補助及受贈收入	303,140	7,612,089
0	0	417 財務收入	3,686,494	10,447,987
0	48,649	419 其他收入	8,710,418	54,673,979
0	48,649	小計	12,700,052	133,223,502
		成 本 與 費 用		
5,621,060	565,353	511 董事會支出	0	0
34,509,915	4,410,598	512 行政管理支出	237	0
85,241,798	7,824,635	513 教學研究及訓輔支出	2,251	0
5,070,849	0	514 獎助學金支出	10,000	0
1,551,286	1,551,286	518 附屬機構損失	0	0
4,711,375	4,009,844	51X 其他支出	0	0
136,706,283	18,361,716	小計	12,488	0
		本期其他綜合餘絀		
1,313,232,890	142,164,883	合 計	142,164,883	1,313,232,890