

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8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		
434,696	675,124	111 現金	580,528	0
234,895,236	60,558,074	112 銀行存款	53,264,552	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
8,807,269	1,439,625	114 應收款項	635,782	0
2,816,409	39,834,353	117 預付款項	39,894,705	0
0	0	124 附屬機構投資	0	291,286
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	95,800	134 機械儀器及設備	0	0
4,130,603	0	135 圖書及博物	0	0
166,575,549	0	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
1,185,045,302	102,602,976	小計	94,375,567	291,286
		負 債		
0	14,226,367	212 應付款項	8,671,178	8,758,826
0	53,543	213 預收款項	14,298,887	26,492,347
0	2,155,692	214 代收款項	3,284,577	23,849,857
0	60,000	231 存入保證金	28,200	6,746,440
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,080,393
0	0	235 應付考核獎金	0	1,537,000
0	16,495,602	小計	26,282,842	173,464,863
		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	0	415 補助及受贈收入	1,439,300	1,439,300
0	0	417 財務收入	46,148	46,148
0	4,684	419 其他收入	4,586,555	4,581,871
0	4,684	小計	6,072,003	6,067,319
		成 本 與 費 用		
362,638	362,638	511 董事會支出	0	0
1,705,883	1,738,387	512 行政管理支出	32,504	0
5,493,469	5,493,469	513 教學研究及訓輔支出	0	0
65,160	65,160	51X 其他支出	0	0
7,627,150	7,659,654	小計	32,504	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,192,672,452	126,762,916	合 計	126,762,916	1,192,672,452

附註1：

本期餘絀：

本月金額：(1,559,831)

累計金額：(1,559,831)