

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10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		
369,281	1,447,987	111 現金	1,474,615	0
272,671,450	25,721,970	112 銀行存款	41,907,176	0
8,700,000	0	113 流動金融資產	0	0
7,671,719	1,079,673	114 應收款項	817,721	0
3,478,618	21,764,671	117 預付款項	21,365,409	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
166,980,199	270,900	136 其他設備	0	0
5,310,000	2,655,000	137 購建中營運資產	0	0
5,585,268	0	162 電腦軟體	0	0
1,227,342,410	52,940,201	小計	65,564,921	0
		負 債		
0	22,351,678	212 應付款項	28,422,420	15,659,504
0	15,478,892	213 預收款項	2,219,615	75,838,955
0	15,958,884	214 代收款項	17,808,808	29,281,495
0	0	231 存入保證金	0	6,781,440
0	0	232 應付退休及離職金	0	106,080,393
0	53,789,454	小計	48,450,843	233,641,787
		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	56	411 學雜費收入	9,793	9,737
0	180,000	415 補助及受贈收入	1,248,248	2,506,787
0	0	417 財務收入	70,590	829,425
0	1,850	419 其他收入	1,219,355	6,095,586
0	181,906	小計	2,547,986	9,441,535
		成 本 與 費 用		
1,015,700	291,157	511 董事會支出	0	0
6,822,641	2,379,157	512 行政管理支出	0	0
18,202,991	6,055,806	513 教學研究及訓輔支出	1,633	0
2,342,000	857,000	514 獎助學金支出	0	0
206,564	70,702	51X 其他支出	0	0
28,589,896	9,653,822	小計	1,633	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	小計	0	0
1,255,932,306	116,565,383	合 計	116,565,383	1,255,932,306