

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114年2月28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 | | |
| 418,668 | 1,004,502 | 111 現金 | 1,696,480 | 0 |
| 254,861,354 | 86,991,215 | 112 銀行存款 | 49,617,756 | 0 |
| 8,700,000 | 0 | 113 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 4,062,376 | 568,551 | 114 應收款項 | 229,511 | 0 |
| 1,415,451 | 21,317,964 | 117 預付款項 | 21,854,365 | 0 |
| 2,000,000 | 0 | 123 長期應收款項 | 0 | 0 |
| 235,719,209 | 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 |
| 345,759,179 | 0 | 133 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 114,803,168 | 0 | 134 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 4,130,603 | 0 | 135 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 167,891,274 | 0 | 136 其他設備 | 0 | 0 |
| 7,135,268 | 0 | 162 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 6,000 | 0 | 172 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,211,188,701 | 109,882,232 | 小計 | 73,398,112 | 0 |
| | | 負 債 | | |
| 0 | 30,168,414 | 212 應付款項 | 16,796,384 | 11,249,815 |
| 0 | 1,758,587 | 213 預收款項 | 65,806,441 | 67,341,094 |
| 0 | 8,951,930 | 214 代收款項 | 3,193,093 | 27,976,317 |
| 0 | 0 | 231 存入保證金 | 0 | 4,826,540 |
| 0 | 0 | 232 應付退休及離職金 | 0 | 104,982,931 |
| 0 | 40,878,931 | 小計 | 85,795,918 | 216,376,697 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 311 指定用途權益基金 | 0 | 235,719,209 |
| 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 | 1,012,853,339 |
| | | 收 入 | | |
| 0 | 33,867 | 411 學雜費收入 | 1,820 | 30,655,668 |
| 0 | 0 | 415 補助及受贈收入 | 130,200 | 3,106,236 |
| 0 | 0 | 417 財務收入 | 381,913 | 2,413,628 |
| 0 | 614 | 419 其他收入 | 779,993 | 22,315,968 |
| 0 | 34,481 | 小計 | 1,293,926 | 58,491,500 |
| | | 成 本 與 費 用 | | |
| 2,305,045 | 269,656 | 511 董事會支出 | 0 | 0 |
| 19,679,615 | 2,816,147 | 512 行政管理支出 | 84,660 | 0 |
| 51,500,222 | 6,620,652 | 513 教學研究及訓輔支出 | 185 | 0 |
| 2,487,879 | 0 | 514 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 560,074 | 70,702 | 51X 其他支出 | 0 | 0 |
| 76,532,835 | 9,777,157 | 小計 | 84,845 | 0 |
| | | 本期其他綜合餘絀 | | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,287,721,536 | 160,572,801 | 合 計 | 160,572,801 | 1,287,721,536 |