

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

編號：101

113年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
50,000		現金		
1,449,671,941	110,095,589	銀行存款	114,968,939	
227,334,641	90,944,066	流動金融資產	82,273,170	
1,489,108	213,126	預付款項	744,897	
3,410		非流動金融資產		
300,000		特種基金		
1,927,467		土地		
43,567,453		土地改良物		
1,105,223,138		房屋及建築		
56,798,392	175,000	機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,329,599		其他設備		
251,721,846	16,055,995	購建中營運資產		
8,549,322		電腦軟體		
48,108,400		遞延資產		
1,676,000		存出保證金		
3,261,744,889	217,483,776	小 計	197,987,006	
		負債		
		應付款項		768,045
		預收款項	240,500	569,425
	32,177,030	代收款項	27,662,797	19,582,484
	50,040	存入保證金	337,500	6,262,100
	32,227,070	小 計	28,240,797	27,182,054
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源

宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：101

113年 5 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		未指定用途權益基金		3,086,030,939
		累積餘絀		78,387,926
		累積其他綜合餘絀		1,873,840
		小 計		3,166,592,705
		收入		
	33,272	學雜費收入	26,003,512	67,366,703
		補助及受贈收入	85,076	9,593,834
		財務收入	6,916,059	65,943,167
		其他收入	386,924	6,831,996
	33,272	小 計	33,391,571	149,735,700
		成本與費用		
586,180	35,000	董事會支出		
23,489,003	3,357,193	行政管理支出		
44,146,174	5,102,666	教學研究及訓輔支出	609,972	
1,016,500		獎助學金支出	14,000	
10,452,504	1,841,667	財務費用		
2,075,209	162,702	其他支出		
81,765,570	10,499,228	小 計	623,972	
3,343,510,459	260,243,346	合 計	260,243,346	3,343,510,459

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源