

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

單位：新臺幣元

編號：101

113年 7 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
		資產		
50,000		現金		
1,388,336,682	109,063,673	銀行存款	166,439,554	
272,930,164	147,955,818	流動金融資產	90,605,020	
		應收款項	1,087,155	1,087,155
8,279,207	8,525,469	預付款項	1,035,090	
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		
57,892,392	1,094,000	機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,715,599	386,000	其他設備		
259,918,062		購建中營運資產		
8,549,322		電腦軟體		
45,702,980		遞延資產	2,405,420	
1,676,000		存出保證金		
3,260,066,048	267,024,960	小 計	261,572,239	1,087,155
		負債		
		應付款項	10,197,558	10,287,361
	181,128	預收款項	8,493,875	12,143,160
	7,246,822	代收款項	1,312,964	8,658,340
		存入保證金		6,220,100
	7,427,950	小 計	20,004,397	37,308,961
		權益基金及餘絀		

製表

會計 吳佳儒
主任

主辦會計

會計 吳佳儒
主任

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

編號：101

113年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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
		指定用途權益基金		300,000
		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		
		學雜費收入	256,243	67,679,410
	1,120,305	補助及受贈收入	354,130	8,958,526
		財務收入	8,427,877	77,611,669
	5,190	其他收入	4,293,432	12,086,064
	1,125,495	小 計	13,331,682	166,335,669
		成本與費用		
726,979	105,799	董事會支出		
34,329,806	8,846,732	行政管理支出	73	
58,103,582	9,444,745	教學研究及訓輔支出	277,699	
1,006,500		獎助學金支出	5,000	
14,414,902	876,637	財務費用		
2,676,673	338,772	其他支出		
111,258,442	19,612,685	小 計	282,772	
3,371,324,490	295,191,090	合 計	295,191,090	3,371,324,490

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源