

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

114年 1 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		
1,325,288,644	11,479,141	銀行存款	33,594,327	
302,788,296	14,019,949	流動金融資產	6,909,832	
6,000		應收款項		
4,247,817	161,655	預付款項	757,460	
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		
1,105,333,813		房屋及建築		
58,592,339	93,000	機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,985,599		其他設備		
277,986,870	1,123,233	購建中營運資產		
9,349,026		電腦軟體		
45,702,980		遞延資產		
1,566,000		存出保證金		
3,242,689,886	26,876,978	小 計	41,261,619	
		負債		
		應付款項		940,084
		預收款項	8,215	177,615
	11,078,906	代收款項	1,921,230	15,690,997
	200,000	存入保證金	168,800	10,836,640
	11,278,906	小 計	2,098,245	27,645,336
		權益基金及餘絀		

製表

會計主任 吳佳儒

主辦會計

會計主任 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

編號：101

114年 1 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		144,354,743
27,906,112		累積其他綜合餘絀		
27,906,112		小 計		3,230,685,682
		收入		
		學雜費收入	324,728	32,067,058
		補助及受贈收入	21,045	4,998,122
		財務收入	2,359,323	25,470,632
		其他收入	281,734	2,089,261
		小 計	2,986,830	64,625,073
		成本與費用		
374,705	72,000	董事會支出		
12,201,441	2,326,570	行政管理支出		
24,016,176	6,619,384	教學研究及訓輔支出	1,722,318	
452,500		獎助學金支出		
7,152,683	723,403	財務費用		
8,162,588	171,771	其他支出		
52,360,093	9,913,128	小 計	1,722,318	
3,322,956,091	48,069,012	合 計	48,069,012	3,322,956,091

製表

會計主任 吳佳儒

主辦會計

會計主任 吳佳儒

校長

校長 何財源