

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 11 月 30 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		
1,380,040,530	25,799,019	銀行存款	84,924,709	
284,544,837	60,163,102	流動金融資產	12,973,459	
642,210		應收款項	1,302,213	
5,719,925	198,826	預付款項	769,961	
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		
57,930,992		機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,715,599		其他設備		
267,046,659		購建中營運資產		
8,549,322		電腦軟體		
45,702,980		遞延資產		
1,566,000		存出保證金		
3,268,524,694	86,160,947	小 計	99,970,342	
		負債		
	4,387,793	應付款項		988,137
	175	預收款項	95,050	95,400
	6,726,854	代收款項	10,404,372	44,113,280
	200,000	存入保證金	1,500,000	10,803,840
	11,314,822	小 計	11,999,422	56,000,657
		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

單位：新臺幣元

編號：101

113年 11 月 30 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
		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		
	1,511	學雜費收入	1,512,841	20,045,769
		補助及受贈收入	401,546	3,373,492
	1,250,113	財務收入	2,937,956	20,687,982
		其他收入	391,014	1,606,654
	1,251,624	小 計	5,243,357	45,713,897
		成本與費用		
229,725	80,125	董事會支出		
7,957,151	2,741,550	行政管理支出		
14,294,948	4,755,406	教學研究及訓輔支出	98,441	
28,500	41,500	獎助學金支出	3,000	
5,640,045	3,493,171	財務費用		
7,819,061	7,475,417	其他支出		
35,969,430	18,587,169	小 計	101,441	
3,332,400,236	117,314,562	合 計	117,314,562	3,332,400,236

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源