

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 12 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		
1,347,403,830	14,214,121	銀行存款	46,850,821	
295,678,179	18,936,945	流動金融資產	7,803,603	
6,000		應收款項	636,210	
4,843,622	63,449	預付款項	939,752	
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	110,675	房屋及建築		
58,499,339	568,347	機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,985,599	270,000	其他設備		
276,863,637	9,816,978	購建中營運資產		
9,349,026	799,704	電腦軟體		
45,702,980		遞延資產		
1,566,000		存出保證金		
3,257,074,527	44,780,219	小 計	56,230,386	
		負債		
	48,053	應付款項		940,084
		預收款項	74,000	169,400
	21,112,967	代收款項	1,848,360	24,848,673
		存入保證金	64,000	10,867,840
	21,161,020	小 計	1,986,360	36,825,997
		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

113年 12 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		
	39,109	學雜費收入	11,735,670	31,742,330
	568,242	補助及受贈收入	2,171,827	4,977,077
		財務收入	2,423,327	23,111,309
		其他收入	200,873	1,807,527
	607,351	小 計	16,531,697	61,638,243
		成本與費用		
302,705	72,980	董事會支出		
9,874,871	1,917,720	行政管理支出		
19,119,110	6,278,076	教學研究及訓輔支出	1,453,914	
452,500	424,000	獎助學金支出		
6,429,280	789,235	財務費用		
7,990,817	171,756	其他支出		
44,169,283	9,653,767	小 計	1,453,914	
3,329,149,922	76,202,357	合 計	76,202,357	3,329,149,922

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源