

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 10 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
		資產		
50,000		現金		
1,428,499,264	114,205,565	銀行存款	33,707,572	
267,135,146	18,710,623	流動金融資產	80,051,999	
		應收款項	367,845	1,480,000
6,129,554	155,643	預付款項	1,025,273	
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		
3,299,341,156	133,071,831	小 計	115,152,689	1,480,000
		負債		
	286,180	應付款項		2,012,635
		預收款項		525
	19,990,757	代收款項	22,604,863	40,435,762
	100,000	存入保證金	370,845	9,503,840
	20,376,937	小 計	22,975,708	51,952,762
		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 10 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		133,465,153
		累積其他綜合餘絀		1,873,840
		小 計		3,221,669,932
		收入		
	44,220	學雜費收入	13,017,532	18,534,439
		補助及受贈收入	1,560,422	2,971,946
		財務收入	9,569,913	19,000,139
		其他收入	438,343	1,215,640
	44,220	小 計	24,586,210	41,722,164
		成本與費用		
149,600	97,100	董事會支出		
5,215,601	3,199,503	行政管理支出	10,335	
9,637,983	5,188,405	教學研究及訓輔支出	152,607	
		獎助學金支出		10,000
2,146,874	723,403	財務費用		
343,644	176,150	其他支出		
17,493,702	9,384,561	小 計	162,942	10,000
3,316,834,858	162,877,549	合 計	162,877,549	3,316,834,858

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