

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 8 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		
1,399,958,529	88,596,103	銀行存款	76,974,256	
275,430,827	66,133,591	流動金融資產	63,632,928	
		應收款項		1,087,155
7,541,410	33,408	預付款項	771,205	
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		機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,715,599		其他設備		
261,068,247	1,150,185	購建中營運資產		
8,549,322		電腦軟體		
45,702,980		遞延資產		
1,676,000		存出保證金		
3,274,600,946	155,913,287	小 計	141,378,389	1,087,155
		負債		
	7,448,929	應付款項		2,838,432
	12,142,635	預收款項		525
	1,861,846	代收款項	25,974,884	32,771,378
		存入保證金	2,218,075	8,438,175
	21,453,410	小 計	28,192,959	44,048,510
		權益基金及餘絀		

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 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 8 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		
	3,125	學雜費收入	4,574,515	4,571,390
		補助及受贈收入	374,307	374,307
		財務收入	4,037,183	4,037,183
		其他收入	587,137	587,137
	3,125	小 計	9,573,142	9,570,017
		成本與費用		
138,343	138,343	行政管理支出		
922,865	957,019	教學研究及訓輔支出	34,154	
		獎助學金支出	10,000	10,000
723,403	723,403	財務費用		
57	57	其他支出		
1,784,668	1,818,822	小 計	44,154	10,000
3,276,385,614	179,188,644	合 計	179,188,644	3,276,385,614

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源