

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 5 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		
1,301,451,231	36,981,382	銀行存款	33,609,425	
337,409,681	21,564,683	流動金融資產	27,456,788	
1,382,593	132,497	預付款項	786,454	
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		
58,805,339		機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
57,090,599		其他設備		
294,262,845	44,000	購建中營運資產		
9,349,026		電腦軟體		
45,702,980		遞延資產		
686,000		存出保證金		
3,266,316,609	58,722,562	小 計	61,852,667	
		負債		
		應付款項		894,431
	20,000	預收款項	144,175	519,020
	32,031,778	代收款項	6,302,014	20,973,149
	6,000	存入保證金	6,000	10,884,940
	32,057,778	小 計	6,452,189	33,271,540
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000

製表

主辦會計

校長

會計 吳佳儒

會計 吳佳儒

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 5 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
		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		
	2,774	學雜費收入	25,915,567	63,911,849
		補助及受贈收入	229,981	9,595,739
		財務收入	3,076,145	38,242,824
		其他收入	245,144	4,602,539
	2,774	小 計	29,466,837	116,352,951
		成本與費用		
710,814	124,359	董事會支出	5,000	
21,513,236	2,258,060	行政管理支出		
43,179,375	5,361,890	教學研究及訓輔支出	1,815,711	
731,000	51,500	獎助學金支出	9,000	
11,092,969	840,294	財務費用		
8,860,058	182,187	其他支出		
86,087,452	8,818,290	小 計	1,829,711	
3,380,310,173	99,601,404	合 計	99,601,404	3,380,310,173

製表

主辦會計

校長

校長何財源

會計吳佳儒

會計吳佳儒