

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 2 月 28 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		
1,334,237,331	44,495,387	銀行存款	35,546,700	
312,084,225	25,433,186	流動金融資產	16,137,257	
		應收款項	6,000	
3,798,587	250,978	預付款項	700,208	
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		
58,592,339		機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
56,985,599		其他設備		
278,138,370	151,500	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	880,000	
3,259,750,772	70,331,051	小 計	53,270,165	
		負債		
	45,653	應付款項		894,431
	10,000	預收款項	22,635	190,250
	3,033,493	代收款項	17,552,010	30,209,514
		存入保證金		10,836,640
	3,089,146	小 計	17,574,645	42,130,835
		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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 2 月 28 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		
		學雜費收入	5,016,331	37,083,389
		補助及受贈收入	609,414	5,607,536
		財務收入	4,586,958	30,057,590
		其他收入	381,353	2,470,614
		小 計	10,594,056	75,219,129
		成本與費用		
447,455	72,750	董事會支出		
14,392,869	2,191,428	行政管理支出		
28,834,514	4,857,560	教學研究及訓輔支出	39,222	
563,500	120,000	獎助學金支出	9,000	
7,806,080	653,397	財務費用		
8,334,344	171,756	其他支出		
60,378,762	8,066,891	小 計	48,222	
3,348,035,646	81,487,088	合 計	81,487,088	3,348,035,646

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