

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 3 月 31 日

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		
1,305,931,014	7,252,294	銀行存款	35,558,611	
324,778,531	12,797,453	流動金融資產	103,147	
2,777,632	223,835	預付款項	1,244,790	
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		
58,747,339	155,000	機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
57,090,599	105,000	其他設備		
289,745,675	11,607,305	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		
3,254,985,111	32,140,887	小 計	36,906,548	
		負債		
		應付款項		894,431
	10,000	預收款項	92,930	273,180
	3,013,213	代收款項	1,702,883	28,899,184
		存入保證金	48,300	10,884,940
	3,023,213	小 計	1,844,113	40,951,735
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000

製表

會計主任 吳佳儒

主辦會計

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 3 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		
	42,277	學雜費收入	223,666	37,264,778
		補助及受贈收入	3,115,713	8,723,249
		財務收入	2,082,007	32,139,597
		其他收入	214,330	2,684,944
	42,277	小 計	5,635,716	80,812,568
		成本與費用		
519,455	72,000	董事會支出		
16,645,831	2,260,935	行政管理支出	7,973	
34,798,503	6,036,529	教學研究及訓輔支出	72,540	
556,500		獎助學金支出	7,000	
8,532,373	729,183	財務費用	2,890	
8,506,100	171,756	其他支出		
69,558,762	9,270,403	小 計	90,403	
3,352,449,985	44,476,780	合 計	44,476,780	3,352,449,985

製表

會計 吳佳儒
主任

主辦會計

會計 吳佳儒
主任

校長

校長 何財源