

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 4 月 30 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		
1,298,079,274	38,750,471	銀行存款	46,602,211	
343,301,786	29,966,931	流動金融資產	11,443,676	
2,036,550	50,344	預付款項	791,426	
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	58,000	機械儀器及設備		
8,994,172		圖書及博物		
57,090,599		其他設備		
294,218,845	4,473,170	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		
3,269,446,714	73,298,916	小 計	58,837,313	
		負債		
		應付款項		894,431
	27,010	預收款項	148,675	394,845
	6,688,985	代收款項	24,492,714	46,702,913
		存入保證金		10,884,940
	6,715,995	小 計	24,641,389	58,877,129
		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

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 4 月 30 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		
	13,828	學雜費收入	748,106	37,999,056
		補助及受贈收入	642,509	9,365,758
		財務收入	3,027,082	35,166,679
		其他收入	1,672,451	4,357,395
	13,828	小 計	6,090,148	86,888,888
		成本與費用		
591,455	72,000	董事會支出		
19,255,176	2,609,345	行政管理支出		
39,633,196	5,305,980	教學研究及訓輔支出	471,287	
688,500	140,000	獎助學金支出	8,000	
10,252,675	1,720,302	財務費用		
8,677,871	171,771	其他支出		
79,098,873	10,019,398	小 計	479,287	
3,376,451,699	90,048,137	合 計	90,048,137	3,376,451,699

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源