

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

114年 6 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
		資產		
50,000		現金		
1,323,868,358	33,216,368	銀行存款	10,799,241	
309,055,861	787,120	流動金融資產	29,140,940	
678,747	36,031	預付款項	739,877	
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		
295,138,579	875,734	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		
3,260,551,804	34,915,253	小 計	40,680,058	
		負債		
		應付款項		894,431
	9,215	預收款項	762,745	1,272,550
	2,522,654	代收款項	1,886,120	20,336,615
		存入保證金	360,000	11,244,940
	2,531,869	小 計	3,008,865	33,748,536
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000

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

114年 6 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		
		學雜費收入	29,155	63,941,004
		補助及受贈收入	42,714	9,638,453
		財務收入	2,997,901	41,240,725
		其他收入	160,660	4,763,199
		小 計	3,230,430	119,583,381
		成本與費用		
782,814	72,000	董事會支出		
23,283,150	1,769,914	行政管理支出		
48,027,194	4,948,905	教學研究及訓輔支出	101,086	
731,000		獎助學金支出		
13,700,244	2,607,275	財務費用		
9,035,281	175,223	其他支出		
95,559,683	9,573,317	小 計	101,086	
3,384,017,599	47,020,439	合 計	47,020,439	3,384,017,599

製表

會計 吳佳儒

主辦會計

會計 吳佳儒

校長

校長 何財源