編號：101

韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115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		
200,614	0	現金	0	0
14,007,870	12,889,194	銀行存款	10,658,168	0
404,068	85,295	應收款項	6,803,762	0
2,092,262	2,545,728	預付款項	2,489,954	0
599,402,197	0	土地	0	0
16,138,270	0	土地改良物	0	0
320,707,616	0	房屋及建築物	0	0
116,758,112	105,835	機械儀器及設備	0	0
3,143,434	0	圖書及博物	0	0
78,918,633	135,780	其他設備	0	0
0	0	減:累計減損總額	0	0
0	0	減:累計折舊總額	1,043,901	392,462,091
52,500	0	存出保證金	0	0
5,333,397	0	學校流用	0	0
0	0	減:累計減損總額	0	0
0	0	減:累計折舊總額	0	0
1,157,158,973	15,761,832	小計	20,995,785	392,462,091
		負債		
0	0	應付款項	0	52,654
0	5,256,467	預收款項	5,614,945	3,857,715
0	790,243	代收款項	520,603	3,384,671
0	1,758,285	存入保證金	42,000	534,409
0	0	應付退休及離職金	0	456,260

編號：101

韻鏗學校財團法人臺北市協和祐德高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115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
0	7,804,995	小計	6,177,548	8,285,709
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	870,584,113
97,822,661	0	累積餘絀	0	0
97,822,661	0	小計	0	870,584,113
		收入		
0	0	學雜費收入	0	14,330,394
0	0	其他教學活動收入	50,100	3,041,249
0	0	補助及受贈收入	25,000	4,938,816
0	0	財務收入	19,966	195,218
0	0	其他收入	2,870,816	19,423,337
0	0	小計	2,965,882	41,929,014
		成本與費用		
10,570,298	1,003,544	行政管理支出	30	0
42,906,679	5,016,652	教學研究及訓輔支出	0	0
906,535	242,732	獎助學金支出	0	0
1,754,681	95,380	其他教學活動支出	0	0
2,141,100	214,110	其他支出	0	0
58,279,293	6,572,418	小計	30	0
1,313,260,927	30,139,245	合計	30,139,245	1,313,260,927

製表 會計專員蕭淑文　　主辦會計 會計主任林芳華　　校長或董事長 協和祐德高級中等學校校長黃俊賓