

總分類帳各項目彙總表

114年9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		
200,614	0	現金	0	0
21,203,390	17,592,994	銀行存款	18,853,519	0
1,928,180	0	應收款項	7,000	0
8,631,975	2,339,639	預付款項	2,208,241	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
114,989,694	145,640	機械儀器及設備	0	0
3,143,434	0	圖書及博物	0	0
73,533,202	151,880	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	1,062,370	384,464,859
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
1,165,264,469	20,230,153	小 計	22,131,130	384,464,859
		負債		
0	820,032	應付款項	0	312,654
0	17,441	預收款項	4,765,955	7,555,532
0	1,815,807	代收款項	268,292	2,601,881
0	0	存入保證金	0	2,332,694
0	0	應付退休及離職金	0	456,260

總分類帳各項目彙總表

114年9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
0	2,653,280	小 計	5,034,247	13,259,021
		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	1,146	其他教學活動收入	74,500	123,954
0	6,623	補助及受贈收入	10,918	23,372
0	0	財務收入	20,828	41,656
0	0	其他收入	1,724,887	2,444,599
0	7,769	小 計	1,831,133	2,633,581
		成本與費用		
1,656,024	1,137,218	行政管理支出	0	0
5,509,316	4,278,986	教學研究及訓輔支出	0	0
54,616	54,616	獎助學金支出	0	0
420,378	420,378	其他教學活動支出	0	0
214,110	214,110	其他支出	0	0
7,854,444	6,105,308	小 計	0	0
1,270,941,574	28,996,510	合 計	28,996,510	1,270,941,574

製表

會計 蕭淑文

主辦會計

會計 林芳華

校長或董事長

協和祐德高級中等學校 黃俊賢