

總分類帳各項目彙總表

115年3月31日

全 2頁第 1頁

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
15,422,554	12,782,255	銀行存款	13,069,589	0
2,101,180	0	應收款項	15,980	0
1,982,111	2,037,422	預付款項	1,955,454	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
116,652,277	0	機械儀器及設備	0	0
3,143,434	0	圖書及博物	0	0
78,782,853	0	其他設備	1,869,919	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	1,575,764	減：累計折舊總額	1,084,290	389,317,999
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
1,159,919,003	16,395,441	小 計	17,995,232	389,317,999
		負債		
0	0	應付款項	0	52,654
0	182,910	預收款項	2,319,775	7,054,628
0	329,879	代收款項	290,907	2,666,995
0	0	存入保證金	0	2,250,694
0	0	應付退休及離職金	0	456,260

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	512,789	小 計	2,610,682	12,481,231
0	0	權益基金及餘絀		
97,822,661	0	未指定用途權益基金	0	870,584,113
97,822,661	0	累積餘絀	0	0
	0	小 計	0	870,584,113
		收入		
0	0	學雜費收入	0	7,278,539
0	0	其他教學活動收入	42,300	1,806,679
0	9,963	補助及受贈收入	289,526	4,649,196
0	0	財務收入	11,960	153,107
0	0	其他收入	1,864,522	13,266,287
0	9,963	小 計	2,208,308	27,153,808
		成本與費用		
7,893,418	1,108,712	行政管理支出	1,290	0
30,325,543	4,375,481	教學研究及訓輔支出	150	0
582,003	63,841	獎助學金支出	0	0
1,495,753	135,375	其他教學活動支出	50	0
1,498,770	214,110	其他支出	0	0
41,795,487	5,897,519	小 計	1,490	0
1,299,537,151	22,815,712	合 計	22,815,712	1,299,537,151

製表

會計蕭淑文

主辦會計

會計主任林芳華

校長或董事長

協和祐德
高中校長黃俊賓