

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2月28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
15,709,888	3,332,177	銀行存款	3,281,459	0
2,117,160	159,381	應收款項	5,205,992	0
1,900,143	2,418,779	預付款項	2,461,688	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
80,652,772	0	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	1,084,239	389,809,473
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
1,162,010,268	5,910,337	小 計	12,033,378	389,809,473
		負債		
0	479,984	應付款項	0	52,654
0	5,022,131	預收款項	1,943,598	4,917,763
0	40,590	代收款項	268,362	2,705,967
0	0	存入保證金	0	2,250,694
0	0	應付退休及離職金	0	456,260

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2月28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	5,542,705	小 計	2,211,960	10,383,338
		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	7,278,539
0	0	其他教學活動收入	0	1,764,379
0	0	補助及受贈收入	876,811	4,369,633
0	0	財務收入	11,960	141,147
0	0	其他收入	455,238	11,401,765
0	0	小 計	1,344,009	24,955,463
		成本與費用		
6,785,996	808,370	行政管理支出	645	0
25,950,212	3,214,540	教學研究及訓輔支出	0	0
518,162	0	獎助學金支出	0	0
1,360,428	114,040	其他教學活動支出	0	0
1,284,660	0	其他支出	0	0
35,899,458	4,136,950	小 計	645	0
1,295,732,387	15,589,992	合 計	15,589,992	1,295,732,387

製表 

主辦會計



校長或董事長

