

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
17,850,841	10,846,755	銀行存款	14,199,304	0
1,918,180	0	應收款項	10,000	0
1,890,607	2,514,789	預付款項	9,256,157	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
117,221,194	2,316,500	機械儀器及設備	85,000	0
3,143,434	0	圖書及博物	0	0
78,740,732	5,207,530	其他設備	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	77,273	減：累計折舊總額	1,059,829	385,447,415
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
1,162,599,582	20,962,847	小 計	24,610,290	385,447,415
		負債		
0	0	應付款項	0	312,654
0	263,580	預收款項	308,869	7,600,821
0	906,690	代收款項	314,551	2,009,742
0	0	存入保證金	139,000	2,471,694
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	1,170,270	小 計	762,420	12,851,171
		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	其他教學活動收入	2,000	125,954
0	0	補助及受贈收入	503,437	526,809
0	0	財務收入	20,828	62,484
0	0	其他收入	1,928,239	4,372,838
0	0	小 計	2,454,504	5,088,085
		成本與費用		
2,645,075	989,051	行政管理支出	0	0
9,614,201	9,354,885	教學研究及訓輔支出	5,250,000	0
283,556	228,940	獎助學金支出	0	0
577,489	157,111	其他教學活動支出	0	0
428,220	214,110	其他支出	0	0
13,548,541	10,944,097	小 計	5,250,000	0
1,273,970,784	33,077,214	合 計	33,077,214	1,273,970,784

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 黃俊賓
高中校長