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7月31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
12,236,819	9,623,046	銀行存款	11,394,097	0
82,894	135,393	應收款項	456,567	0
594,003	2,615,889	預付款項	4,114,148	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
117,053,112	295,000	機械儀器及設備	0	0
3,143,434	0	圖書及博物	0	0
79,726,471	807,838	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	1,049,619	393,511,710
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
1,154,671,327	13,477,166	小計	17,014,431	393,511,710
		負債		
0	0	應付款項	2,608,581	2,661,235
0	2,768,638	預收款項	1,454,635	2,543,712
0	1,459,236	代收款項	713,670	2,639,105
0	0	存入保證金	0	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7月31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	4,227,874	小計	4,776,886	8,834,721
		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	369,665	3,410,914
0	130,910	補助及受贈收入	1,859,832	6,667,738
0	0	財務收入	9,568	204,786
0	322,652	其他收入	3,622,741	22,723,426
0	453,562	小計	5,861,806	47,337,258
		成本與費用		
12,010,846	1,566,983	行政管理支出	126,435	0
49,506,678	6,903,013	教學研究及訓輔支出	303,014	0
923,535	17,000	獎助學金支出	0	0
1,977,905	223,224	其他教學活動支出	0	0
3,354,850	1,213,750	其他支出	0	0
67,773,814	9,923,970	小計	429,449	0
1,320,267,802	28,082,572	合計	28,082,572	1,320,267,802

製表 會計佐理人員 蕭淑文　　主辦會計 會計主任 林芳華　　校長或董事長 協和祐德高中校長 黃俊賓