

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
11,776,844	9,209,508	銀行存款	13,238,315	0
7,122,535	0	應收款項	3,000	0
2,036,488	2,334,987	預付款項	2,321,618	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	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,050,030	391,418,190
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
1,161,349,025	11,544,495	小 計	16,612,963	391,418,190
		負債		
0	0	應付款項	0	52,654
0	209,230	預收款項	122,115	3,499,237
0	371,226	代收款項	338,508	3,654,311
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5月31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	580,456	小 計	460,623	9,913,156
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	14,330,394
0	0	其他教學活動收入	0	2,991,149
0	0	補助及受贈收入	74,000	4,913,816
0	1,775	財務收入	11,960	175,252
0	0	其他收入	391,170	16,552,521
0	1,775	小 計	477,130	38,963,132
		成本與費用		
9,566,784	867,611	行政管理支出	0	0
37,890,027	4,207,973	教學研究及訓輔支出	0	0
663,803	58,800	獎助學金支出	0	0
1,659,301	75,496	其他教學活動支出	0	0
1,926,990	214,110	其他支出	0	0
51,706,905	5,423,990	小 計	0	0
1,310,878,591	17,550,716	合 計	17,550,716	1,310,878,591

製表

會計 蕭淑文
 主任 黃俊寶

主辦會計

會計 林芳華
 主任 黃俊寶

校長或董事長

協和祐德
 高級中等學校 黃俊寶