

總分類帳各科目彙總表

中華民國112年08月1日至112年12月31日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
20,000	13,677	現金	13,677	
108,293,273	4,225,181	銀行存款	11,624,421	
		短期投資		
318,171		應收款項		
		材料		
308,000		預付款項		
13,992,823	3,365	長期應收款項		
		特種基金		
546,569		投資基金		
7,657,930		土地		
25,496,700		土地改良		
5,845,031		房屋及建築		
941,521		機械儀器及設備		
18,468,623	58,433	圖書及博物		
249,576,026	3,814,839	其他設備		
		購建中營運資產		
		租賃資產		
		租賃權益改良		
		專利權		
469,180		電腦軟體		
		租賃權益		
		其他無形資產		
20,934	354	遞延費用		
		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
431,954,781	8,115,849	什項資產		
		小 計	11,638,098	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項		
		預收款項		85,000
	1,540,662	代收款項	402,634	378,179
		其他借款		
		長期銀行借款		115,347,439
		長期應付款項		
		存入保證金		10,000,000
		應付退休及離職金		12,460,237
		應付代管資產		
	1,540,662	小 計	402,634	138,270,855
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		12,811,464
		未指定用途權益基金		114,493,543
		累積餘絀		148,449,564
		小 計		275,754,571
		收 入		

總分類帳各科目彙總表

中華民國112年08月1日至112年12月31日

第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		學 雜 費 收 入		19,310,286
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	23,790	其 他 教 學 活 動 收 入	52,630	13,801,320
		補 助 及 受 贈 收 入	141,800	634,450
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	311,315	535,868
		其 他 收 入	2,436,083	5,591,234
	23,790	小 計	2,941,828	39,873,158
		支 出		
274,241	45,590	董 事 會 支 出		
2,640,037	677,140	行 政 管 理 支 出	6,000	
14,617,776	2,876,304	教 學 研 究 集 訓 輔 支 出		
9,000		獎 助 學 金 支 出		
		推 廣 教 育 支 出		
		建 教 合 作 支 出		
2,498,925	1,029,075	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
1,081,380	216,276	財 務 支 出		
822,444	463,874	其 他 支 出		
21,943,803	5,308,259	小 計	6,000	
453,898,584	14,988,560	合 計	14,988,560	453,898,584

製表

主辦會計 劉 穎

會計

主辦會計 劉 穎

校長

曙光小學 林玲鳳 校長