

總分類帳各科目彙總表

中華民國112年08月1日至113年04月30日

第 1 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
		資 產		
20,000	11,183	現金	11,183	
114,294,808	6,036,452	銀行存款	8,261,259	
		短期投資		
318,171		應收款項		
		材料		
308,000		預付款項		
		長期應收款項		
14,016,547		特種基金		
		投資基金		
546,569		土地		
7,791,280		土地改良		
25,496,700		房屋及建築		
5,950,031		機械儀器及設備		
941,521		圖書及博物		
21,327,599	147,000	其他設備		
262,959,589		購建中營運資產		
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		專利權		
469,180		電腦軟體		
		租賃權益		
		其他無形資產		
		遞延費用		
20,934		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
		什項資產		
454,460,929	6,194,635	小 計	8,272,442	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項		
		預收款項	1,000,000	1,435,000
2,448,285		代收款項	743,576	1,397,104
		其他借款		
		長期銀行借款		124,845,359
		長期應付款項		
		存入保證金		10,000,000
		應付退休及離職金		12,483,961
		應付代管資產		
	2,448,285	小 計	1,743,576	150,161,424
		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113年04月30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		38,346,056
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	6,322	其 他 教 學 活 動 收 入	2,930,060	23,146,668
		補 助 及 受 贈 收 入	18,800	2,426,140
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入		583,958
		其 他 收 入	115,116	8,512,010
	6,322	小 計	3,063,976	73,014,832
		支 出		
464,041	47,450	董 事 會 支 出		
5,338,887	456,589	行 政 管 理 支 出		
30,569,685	3,014,247	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		
4,870,445	618,526	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
1,983,192	237,550	財 務 支 出		
1,234,648	56,390	其 他 支 出		
44,469,898	4,430,752	小 計		
498,930,827	13,079,994	合 計	13,079,994	498,930,827

製表

主辦劉穎

會計

主辦劉穎

校長

曙光小學林玲鳳
校長