

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至113年08月31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	2,329	現金	2,329	
98,254,540	18,223,071	銀行存款	9,551,747	
		短期投資		
353,340		應收款項		
		材料		
		預付款項		
		長期應收款項		
14,147,592	1,943,467	特種基金	1,912,639	
		投資基金		
546,569		土地		
3,398,100		土地改良		
281,781,595		房屋及建築		
6,900,407	25,990	機械儀器及設備		
941,521		圖書及博物		
30,631,134	103,050	其他設備		
7,434,807		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		
20,580		存出保證金		
		存出保證金		
		代管資產		
444,899,365	20,297,907	什項資產	11,466,715	
		負債		
		短期債務		
	247,683	應付款項		132,488
	1,711,675	預收款項	14,506,646	15,941,646
	418,373	代收款項	404,354	451,833
		其他借款		
	728,772	長期銀行借款		128,993,133
		長期應付款項		
		存入保證金		2,500,000
		應付退休及離職金	30,828	12,612,935
		應付代管資產		
	3,106,503	小計	14,941,828	160,632,035
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,938,771
		未指定用途權益基金		265,650,740
		累積餘絀		7,681,952
		小計		287,271,463
		收入		

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至113年08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		
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	13,000	其 他 教 學 活 動 收 入	2,227,875	2,214,875
		補 助 及 受 贈 收 入	51,250	51,250
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	9,671	9,671
		其 他 收 入	134,950	134,950
	13,000	小 計	2,423,746	2,410,746
		支 出		
47,450	47,450	董 事 會 支 出		
436,001	436,001	行 政 管 理 支 出		
4,194,707	4,194,707	教 學 研 究 集 訓 輔 支 出		
		獎 助 學 金 支 出		
		推 廣 教 育 支 出		
		建 教 合 作 支 出		
464,282	464,282	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
253,439	253,439	財 務 支 出		
19,000	19,000	其 他 支 出		
5,414,879	5,414,879	小 計		
450,314,244	28,832,289	合 計	28,832,289	450,314,244

製表

會計劉穎

會計

會計劉穎

校長

曙光小學徐汶鈴