

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至113年10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	3,585	現金	3,585	
109,130,168	26,438,696	銀行存款	24,909,880	
		短期投資		
353,340		應收款項		
		材料		
		預付款項		
13,600,775	1,206,856	長期應收款項	1,771,640	
		特種基金		
546,569		投資基金		
3,398,100		土地改良		
281,781,595		房屋及建築		
7,138,127		機械儀器及設備		
941,521		圖書及博物		
30,742,734		其他設備		
7,775,532		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		
		遞延費用		
20,580		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
455,918,221	27,649,137	什項小計	26,685,105	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項		
		預收款項		85,000
1,580,558		代收款項	383,358	2,311,826
		其他借款		
728,772		長期銀行借款		127,535,589
		長期應付款項		
		存入保證金		2,500,000
594,008		應付退休及離職金	29,224	12,066,118
		應付代管資產		
2,903,338		小 計	412,582	144,498,533
		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10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
		學 雜 費 收 入	15,460	19,223,783
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	12,400	其 他 教 學 活 動 收 入	7,682,590	17,757,232
		補 助 及 受 贈 收 入	98,800	197,900
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	257,888	267,559
		其 他 收 入	600	3,378,149
	12,400	小 計	8,055,338	40,824,623
		支 出		
142,350	47,450	董 事 會 支 出		
1,550,302	435,368	行 政 管 理 支 出		
12,732,328	3,157,275	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		
1,330,110	682,328	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
762,591	253,854	財 務 支 出		
158,717	11,875	其 他 支 出		
16,676,398	4,588,150	小 計		
472,594,619	35,153,025	合 計	35,153,025	472,594,619

製表

會計劉穎

會計

會計劉穎

校長

曙光小學徐汶鈴