

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至114年05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	5,175	現 金	5,175	
96,055,242	9,122,053	銀 行 存 款	19,706,546	
		短 期 投 資		
353,340		應 收 款 項		
		材 料		
		預 付 款 項		
13,667,848	2,688,595	長 期 應 收 款 項	2,642,647	
		特 種 基 金		
546,569		投 資 基 金		
10,598,100	3,600,000	土 地 改 良		
281,781,595		房 屋 及 建 築		
7,291,926		機 械 儀 器 及 設 備		
941,521		圖 書 及 博 物 館		
31,012,944		其 他 設 備		
9,365,772		購 建 中 營 運 資 產		
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物 權		
		專 利		
569,180		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 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
452,224,617	15,415,823	小 計	22,354,368	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項		
20,000		預 收 款 項	30,000	1,435,000
1,251,185		代 收 款 項	378,890	1,177,828
		其 他 借 款		
728,772		長 期 銀 行 借 款		122,434,185
		長 期 應 付 款 項		
		存 入 保 證 金		2,500,000
		應 付 退 休 及 離 職 金	45,948	12,138,197
		應 付 代 管 資 產		
1,999,957		小 計	454,838	139,685,210
		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114年05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		38,462,793
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	2,500	其 他 教 學 活 動 收 入	713,345	36,784,710
	2,000	補 助 及 受 贈 收 入	29,500	1,031,550
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	112,241	732,209
		其 他 收 入		7,722,816
	4,500	小 計	855,086	84,734,078
		支 出		
515,755	47,450	董 事 會 支 出		
7,066,658	518,521	行 政 管 理 支 出		
40,070,881	3,906,680	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		
7,954,955	1,448,252	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
2,499,199	243,762	財 務 支 出		
1,349,686	79,347	其 他 支 出		
59,466,134	6,244,012	小 計		
511,690,751	23,664,292	合 計	23,664,292	511,690,751

製表

會計劉 穎

會計

會計劉 穎

校長

曙光小學徐汶鈴
校長