

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至114年06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	14,988	現金	14,988	
89,985,246	8,287,074	銀行存款	14,357,070	
		短期投資		
353,340		應收款項		
		材料		
		預付款項		
		長期應收款項		
13,707,007	2,063,581	特種基金	2,024,422	
		投資基金		
546,569		土地		
10,598,100		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		
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		
		專利權		
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		
		代管資產		
		什項資產		
446,193,780	10,365,643	小計	16,396,480	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項		
		預收款項	2,320,600	3,755,600
	1,516,937	代收款項	453,391	114,282
		其他借款		
	728,772	長期銀行借款		121,705,413
		長期應付款項		
		存入保證金		2,500,000
		應付退休及離職金	35,199	12,173,396
		應付代管資產		
	2,245,709	小計	2,809,190	140,248,691
		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06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		38,462,793
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	8,425	其 他 教 學 活 動 收 入	94,810	36,871,095
		補 助 及 受 贈 收 入	88,450	1,120,000
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	323,697	1,055,906
		其 他 收 入	1,079,521	8,802,337
	8,425	小 計	1,586,478	86,312,131
		支 出		
607,653	101,898	董 事 會 支 出	10,000	
7,570,996	504,338	行 政 管 理 支 出		
45,055,641	4,984,760	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		
9,649,038	1,694,083	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
2,741,514	242,315	財 務 支 出		
2,004,663	654,977	其 他 支 出		
67,638,505	8,182,371	小 計	10,000	
513,832,285	20,802,148	合 計	20,802,148	513,832,285

製表

會計劉穎

會計

會計劉穎

校長

曙光小學徐汶鈴
校 長