

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至114年07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	1,906	現金	1,906	
81,062,292	4,588,876	銀行存款	13,511,830	
		短期投資		
394,369	394,369	應收款項	353,340	
		材料		
		預付款項		
		長期應收款項		
13,731,704	1,445,149	特種基金	1,420,452	
		投資基金		
546,569		土地		
13,468,100	3,600,000	土地改良	730,000	
287,757,100	7,048,329	房屋及建築	1,072,824	
6,811,656		機械儀器及設備	480,270	
941,521		圖書及博物		
32,458,117	2,364,693	其他設備	919,520	
		購建中營運資產	9,365,772	
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		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		
		存出保證品		
		代管資產		
		什項資產		
437,781,188	19,443,322	小計	27,855,914	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項	423,052	423,052
	39,672	預收款項	164,250	3,880,178
	557,862	代收款項	922,515	478,935
		其他借款		
	728,772	長期銀行借款		120,976,641
		長期應付款項		
		存入保證金		2,500,000
	74,303	應付退休及離職金	113,282	12,212,375
		應付代管資產		
	1,400,609	小計	1,623,099	140,471,181
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	177,993	14,116,764
	22,996,862	未指定用途權益基金	16,045,505	258,699,383
	27,740,390	累積餘絀	34,513,754	14,455,316
	50,737,252	小計	50,737,252	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07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		38,462,793
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
		其 他 教 學 活 動 收 入	24,772	36,895,867
		補 助 及 受 贈 收 入	1,512,020	2,632,020
		附 屬 機 構 收 益		
	279,037	財 務 收 入	305,784	1,082,653
		其 他 收 入	129,594	8,931,931
	279,037	小 計	1,972,170	88,005,264
		支 出		
876,953	269,300	董 事 會 支 出		
8,118,358	547,362	行 政 管 理 支 出		
53,372,525	8,316,884	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		
10,402,714	753,676	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
2,982,392	240,878	財 務 支 出		
2,204,778	200,115	其 他 支 出		
77,966,720	10,328,215	小 計		
515,747,908	82,188,435	合 計	82,188,435	515,747,908

製表

會計劉穎

會計

會計劉穎

校長

曙光小學徐汶鈴