



私立仰德高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年08月31日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | | 備 註 |
|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-----|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 | |
| | | 資 產 | | | |
| 0 | 599,936 | 現金 | 599,936 | 0 | |
| 47,144,437 | 112,740,222 | 銀行存款 | 78,735,598 | 0 | |
| 1,116,394 | 0 | 應收款項 | 495,950 | 0 | |
| 2,556 | 1,000,000 | 預付款項 | 1,175,811 | 0 | |
| 59,039,874 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 7,600,000 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 179,206,489 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 55,669,479 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 6,175,237 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 42,691,370 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 6,000,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 404,645,836 | 114,340,158 | 小計 | 81,007,295 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 1,067,624 | 應付款項 | 110,450 | 14,007,334 | |
| 0 | 3,509,800 | 預收款項 | 37,030,365 | 38,509,565 | |
| 0 | 671,978 | 代收款項 | 737,572 | 1,187,189 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 1,064,255 | |
| 0 | 5,249,402 | 小計 | 37,878,387 | 54,768,343 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 255,780,901 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 93,392,714 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 349,173,615 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 5,610,740 | 5,610,740 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 6,000 | 6,000 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 315,038 | 315,038 | |
| 0 | 0 | 小計 | 5,931,778 | 5,931,778 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 2,000 | 2,000 | 董事會支出 | 0 | 0 | |



私立仰德高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | | 備 註 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 本月數 | 截至本月底止累計數 | |
| 855,788 | 916,518 | 行政管理支出 | 60,730 | 0 | |
| 4,355,801 | 5,106,011 | 教學研究及訓輔支出 | 750,210 | 0 | |
| 14,311 | 14,311 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 5,227,900 | 6,038,840 | 小計 | 810,940 | 0 | |
| 409,873,736 | 125,628,400 | 合 計 | 125,628,400 | 409,873,736 | |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為\$0元。

製表

會計
佐理員 秦美姬

主辦會計

代理會計
主任 鄒蕙如

校長或董事長

校長 甘能賓