



私立美和高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

109年12月31日

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	
		<b>資 產</b>			
30,000	0	現金	0	0	
19,796,213	26,061,988	銀行存款	19,060,301	0	
531,920	2,500	應收款項	91,954	0	
119,129	29,368	預付款項	93,936	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
745,910	0	土地	0	0	
11,084,117	0	土地改良物	0	0	
38,877,850	1,039,300	房屋及建築	0	0	
35,136,795	3,052,475	機械儀器及設備	0	0	
2,835,301	0	圖書及博物	0	0	
44,898,326	2,670,375	其他設備	0	0	
2,098,338	205,000	電腦軟體	0	0	
156,453,899	33,061,006	小計	19,246,191	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	2,273,248	
0	2,491,603	代收款項	2,528,730	4,570,429	
0	0	其他借款	3,000,000	3,000,000	
0	0	長期銀行借款	15,000,000	15,000,000	
0	0	其他長期借款	0	5,000,000	
0	2,491,603	小計	20,528,730	29,843,677	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	49,668,577	
0	0	累積餘絀	0	56,023,161	
0	0	小計	0	105,991,738	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	36,183,432	
0	2,000	其他教學活動收入	0	4,782,733	
0	65,820	補助及受贈收入	3,407,253	16,917,548	



私立美和高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年12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	
0	0	財務收入	1,373	3,658	
0	0	其他收入	1,380,901	5,748,379	
0	67,820	小計	4,789,527	63,635,750	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
65,000	2,000	董事會支出	0	0	
2,986,214	650,307	行政管理支出	0	0	
24,494,873	5,297,653	教學研究及訓輔支出	1,500	0	
6,757,434	0	獎助學金支出	0	0	
1,787,650	348,360	其他教學活動支出	0	0	
13,660	0	財務費用	0	0	
6,912,435	2,647,199	其他支出	0	0	
43,017,266	8,945,519	小計	1,500	0	
199,471,165	44,565,948	合 計	44,565,948	199,471,165	

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 鍾美玲  
主任

主辦會計

會計 鍾美玲  
主任

校長或董事長

校長 曾況宗