



臺南市德光高級中學  
**總分類帳各項目彙總表**  
113年01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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |             |             |     |
| 102,821     | 3,532,707  | 現金             | 3,538,707   | 0           |     |
| 160,114,986 | 75,424,920 | 銀行存款           | 108,646,752 | 0           |     |
| 15,072,079  | 14,171,723 | 應收款項           | 3,304,329   | 0           |     |
| 45,102      | 0          | 預付款項           | 20,560      | 0           |     |
| 65,113,312  | 0          | 特種基金           | 0           | 0           |     |
| 42,695,010  | 0          | 土地             | 0           | 0           |     |
| 28,929,595  | 0          | 土地改良物          | 0           | 0           |     |
| 534,521,122 | 0          | 房屋及建築          | 0           | 0           |     |
| 65,886,108  | 0          | 機械儀器及設備        | 0           | 0           |     |
| 9,123,797   | 0          | 圖書及博物          | 0           | 0           |     |
| 49,092,587  | 0          | 其他設備           | 0           | 0           |     |
| 5,782,440   | 0          | 電腦軟體           | 0           | 0           |     |
| 976,478,959 | 93,129,350 | 小計             | 115,510,348 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |             |             |     |
| 0           | 30,522,767 | 應付款項           | 31,066,000  | 6,850,792   |     |
| 0           | 3,302,208  | 預收款項           | 20,841,404  | 23,818,385  |     |
| 0           | 18,646,285 | 代收款項           | 3,788,516   | 12,781,165  |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0           | 4,056,600   |     |
| 0           | 52,471,260 | 小計             | 55,695,920  | 47,506,942  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |             |             |     |
| 0           | 0          | 指定用途權益基金       | 0           | 58,113,312  |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 0           | 781,746,846 |     |
| 0           | 0          | 累積餘絀           | 0           | 81,776,165  |     |
| 0           | 0          | 小計             | 0           | 921,636,323 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |             |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 0           | 72,053,844  |     |
| 0           | 0          | 其他教學活動收入       | 0           | 230,150     |     |
| 0           | 1,139,050  | 補助及受贈收入        | 3,669,136   | 25,353,242  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 0           | 1,042,437   |     |



臺南市德光高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113年01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             | 100         | 其他收入      | 1,045,705   | 7,195,521     |     |
| 0             | 1,139,150   | 小計        | 4,714,841   | 105,875,194   |     |
|               |             | 成本與費用     |             |               |     |
| 18,780        | 0           | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 30,049,166    | 10,246,859  | 行政管理支出    | 31,122      | 0             |     |
| 63,559,869    | 18,759,255  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |     |
| 3,978,900     | 0           | 獎助學金支出    | 0           | 0             |     |
| 139,960       | 70,060      | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |     |
| 792,825       | 136,297     | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 98,539,500    | 29,212,471  | 小計        | 31,122      | 0             |     |
| 1,075,018,459 | 175,952,231 | 合 計       | 175,952,231 | 1,075,018,459 |     |

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

會計何惠如

主辦會計

會計何惠如

校長或董事長

德光中學 校長楊惠娜