



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年08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	
		資 產			
200,500	0	現金	0	0	
22,774,780	47,674,935	銀行存款	59,954,897	0	
10,918,381	10,793,148	應收款項	24,523	0	
2,561,500	1,333,000	預付款項	91,991	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
221,658,389	0	土地	0	0	
13,252,970	0	土地改良物	0	0	
257,999,440	0	房屋及建築	0	0	
32,721,429	0	機械儀器及設備	0	0	
8,339,872	0	圖書及博物	0	0	
64,080,251	0	其他設備	0	0	
3,067,260	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
638,385,272	59,801,083	小計	60,071,411	0	
		負 債			
0	8,504,140	應付款項	735,411	19,194,704	
0	26,466,781	預收款項	0	55,178	
0	421,393	代收款項	8,151,042	8,405,823	
0	7,000,000	其他借款	0	0	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	42,392,314	小計	8,886,453	27,755,705	
		權益基金及餘絀			
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	494,043,248	
0	0	累積餘絀	0	83,050,786	
0	0	小計	0	577,394,034	
		收 入			
0	0	學雜費收入	36,545,790	36,545,790	
0	0	補助及受贈收入	3,565,740	3,565,740	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111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	
0	0	其他收入	203,593	203,593	
0	0	小計	40,315,123	40,315,123	
		成本與費用			
10,000	10,000	董事會支出	0	0	
573,690	573,690	行政管理支出	0	0	
6,341,721	6,345,659	教學研究及訓輔支出	3,938	0	
15,428	15,428	財務費用	0	0	
138,751	138,751	其他支出	0	0	
7,079,590	7,083,528	小計	3,938	0	
645,464,862	109,276,925	合 計	109,276,925	645,464,862	

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 蔡曉婷
佐理員

主辦會計

會計 葉懿靚
主任

校長或董事長

校長 黃向吟