



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09月30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>			
200,500	0	現金	0	0	
31,389,859	26,099,587	銀行存款	17,484,508	0	
3,280,186	733,449	應收款項	8,371,644	0	
2,564,203	2,703	預付款項	0	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	
33,576,685	855,256	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	
640,220,115	27,690,995	小計	25,856,152	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,367,028	應付款項	1,717,205	17,544,881	
0	24,000	預收款項	26,468	57,646	
0	1,731,205	代收款項	7,988,964	14,663,582	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	5,122,233	小計	9,732,637	32,366,109	
		<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	494,043,248	
0	0	累積餘絀	0	83,050,786	
0	0	小計	0	577,394,034	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	1,057,298	37,603,088	
0	0	補助及受贈收入	5,112,423	8,678,163	
0	0	其他收入	69,274	272,867	



臺南市興國高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

111年09月30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	小計	6,238,995	46,554,118	
		成本與費用			
20,000	10,000	董事會支出	0	0	
1,201,044	627,354	行政管理支出	0	0	
14,558,143	8,220,360	教學研究及訓輔支出	3,938	0	
15,428	0	財務費用	0	0	
299,531	160,780	其他支出	0	0	
16,094,146	9,018,494	小計	3,938	0	
656,314,261	41,831,722	合 計	41,831,722	656,314,261	

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