



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11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>     |            |             |     |
| 201,000     | 500        | 現金             | 0          | 0           |     |
| 15,837,030  | 37,912,601 | 銀行存款           | 44,439,883 | 0           |     |
| 130,076     | 105,372    | 應收款項           | 351,621    | 0           |     |
| 1,262,703   | 0          | 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           |     |
| 34,006,685  | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 8,339,872   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 64,353,851  | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 1,333,000   | 0          | 購建中營運資產        | 0          | 0           |     |
| 3,067,260   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 510,500     | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 622,252,776 | 38,018,473 | 小計             | 44,791,504 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 7,668,456  | 應付款項           | 10,924,410 | 13,843,093  |     |
| 0           | 32,997     | 預收款項           | 0          | 90          |     |
| 0           | 4,912,993  | 代收款項           | 10,835,590 | 22,167,341  |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 100,000     |     |
| 0           | 12,614,446 | 小計             | 21,760,000 | 36,110,524  |     |
|             |            | <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           | 175,888    | 學雜費收入          | 60,226     | 37,487,426  |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 121,593    | 10,681,756  |     |



臺南市興國高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 111年11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          | 財務收入      | 0          | 404         |     |
| 0            | 0          | 其他收入      | 72,678     | 573,213     |     |
| 0            | 175,888    | 小計        | 254,497    | 48,742,799  |     |
| <b>成本與費用</b> |            |           |            |             |     |
| 56,000       | 10,000     | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 2,514,204    | 701,362    | 行政管理支出    | 65,854     | 0           |     |
| 27,809,242   | 9,929,141  | 教學研究及訓輔支出 | 3,035,163  | 0           |     |
| 9,014,780    | 8,315,010  | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 15,428       | 0          | 財務費用      | 0          | 0           |     |
| 584,927      | 142,698    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 39,994,581   | 19,098,211 | 小計        | 3,101,017  | 0           |     |
| 662,247,357  | 69,907,018 | 合 計       | 69,907,018 | 662,247,357 |     |

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