



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

111年12月31日

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	
資 產					
201,000	0	現金	0	0	
7,302,912	7,653,759	銀行存款	16,187,877	0	
271,337	178,557	應收款項	37,296	0	
1,231,203	0	預付款項	31,500	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	
35,449,895	1,443,210	機械儀器及設備	0	0	
8,339,872	0	圖書及博物	0	0	
66,694,354	2,340,503	其他設備	0	0	
1,333,000	0	購建中營運資產	0	0	
3,165,260	98,000	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
617,710,132	11,714,029	小計	16,256,673	0	
負 債					
0	1,702,550	應付款項	8,393,643	20,534,186	
0	0	預收款項	0	90	
0	2,716,495	代收款項	1,381,144	20,831,990	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	4,419,045	小計	9,774,787	41,466,266	
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	746,005	38,233,431	
0	1,050	補助及受贈收入	1,540,531	12,221,237	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111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	26,188	26,592	
0	0	其他收入	180,125	753,338	
0	1,050	小計	2,492,849	51,234,598	
成 本 與 費 用					
82,000	26,000	董事會支出	0	0	
3,316,928	867,211	行政管理支出	64,487	0	
39,228,005	12,443,486	教學研究及訓輔支出	1,024,723	0	
9,014,780	0	獎助學金支出	0	0	
15,428	0	財務費用	0	0	
727,625	142,698	其他支出	0	0	
52,384,766	13,479,395	小計	1,089,210	0	
670,094,898	29,613,519	合 計	29,613,519	670,094,898	

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
佐理員 蔡曉婷

主辦會計

會計
主任 葉懿靚

校長或董事長

校長 黃向吟