



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

112年01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	
		<b>資 產</b>			
201,000	0	現金	0	0	
23,517,189	82,458,551	銀行存款	66,244,274	0	
11,315,346	11,044,009	應收款項	0	0	
1,231,203	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	
35,449,895	0	機械儀器及設備	0	0	
8,339,872	0	圖書及博物	0	0	
66,694,354	0	其他設備	0	0	
1,333,000	0	購建中營運資產	0	0	
3,165,260	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
644,968,418	93,502,560	小計	66,244,274	0	
		<b>負 債</b>			
0	15,125,985	應付款項	14,303,105	19,711,306	
0	0	預收款項	0	90	
0	2,325,998	代收款項	3,095,538	21,601,530	
0	14,000,000	其他借款	14,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	31,451,983	小計	31,398,643	41,412,926	
		<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	10,427	學雜費收入	35,759,822	73,982,826	



臺南市興國高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112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	182,907	補助及受贈收入	266,991	12,305,321	
0	0	財務收入	606	27,198	
0	0	其他收入	5,967	759,305	
0	193,334	小計	36,033,386	87,074,650	
		成本與費用			
92,530	10,530	董事會支出	0	0	
4,028,343	774,696	行政管理支出	63,281	0	
46,840,758	8,976,407	教學研究及訓輔支出	1,363,654	0	
9,012,280	0	獎助學金支出	2,500	0	
67,610	52,182	財務費用	0	0	
871,671	144,046	其他支出	0	0	
60,913,192	9,957,861	小計	1,429,435	0	
705,881,610	135,105,738	合 計	135,105,738	705,881,610	

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