



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年02月28日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
201,000	0	現金	0	0	
15,037,513	9,011,752	銀行存款	17,491,428	0	
11,568,036	252,690	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	
258,719,632	720,192	房屋及建築	0	0	
35,752,395	302,500	機械儀器及設備	0	0	
8,339,872	0	圖書及博物	0	0	
66,910,354	216,000	其他設備	0	0	
1,333,000	0	購建中營運資產	0	0	
3,393,020	227,760	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
638,207,884	10,730,894	小計	17,491,428	0	
		負 債			
0	8,963,326	應付款項	7,044,009	17,791,989	
0	0	預收款項	0	90	
0	2,941,382	代收款項	1,235,956	19,896,104	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	11,904,708	小計	8,279,965	37,788,183	
		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	30,113	學雜費收入	861,547	74,814,260	
0	0	補助及受贈收入	2,106,714	14,412,035	



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 2 頁
單位:新臺幣元

112年02月28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	
0	0	財務收入	0	27,198	
0	0	其他收入	206,447	965,752	
0	30,113	小計	3,174,708	90,219,245	
成 本 與 費 用					
102,530	10,000	董事會支出	0	0	
4,729,575	765,255	行政管理支出	64,023	0	
52,272,212	6,442,142	教學研究及訓輔支出	1,010,688	0	
9,007,280	0	獎助學金支出	5,000	0	
67,610	0	財務費用	0	0	
1,014,371	142,700	其他支出	0	0	
67,193,578	7,360,097	小計	1,079,711	0	
705,401,462	30,025,812	合 計	30,025,812	705,401,462	

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