



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

112年03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	
18,978,002	40,451,653	銀行存款	36,511,164	0	
459,105	70,628	應收款項	11,179,559	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	0	房屋及建築	0	0	
35,752,395	0	機械儀器及設備	0	0	
8,415,459	75,587	圖書及博物	0	0	
66,910,354	0	其他設備	0	0	
1,333,000	0	購建中營運資產	0	0	
3,393,020	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
631,115,029	40,597,868	小計	47,690,723	0	
		負 債			
0	5,417,988	應付款項	8,718,896	21,092,897	
0	0	預收款項	18	108	
0	10,543,120	代收款項	5,956,727	15,309,711	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	15,961,108	小計	14,675,641	36,502,716	
		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	149,255	74,963,515	
0	0	補助及受贈收入	1,044,983	15,457,018	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年03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	583	27,781	
0	0	其他收入	238,975	1,204,727	
0	0	小計	1,433,796	91,653,041	
		成本與費用			
112,530	10,000	董事會支出	0	0	
5,418,701	758,890	行政管理支出	69,764	0	
58,663,617	7,562,140	教學研究及訓輔支出	1,170,735	0	
9,007,280	0	獎助學金支出	0	0	
67,610	0	財務費用	0	0	
1,165,024	150,653	其他支出	0	0	
74,434,762	8,481,683	小計	1,240,499	0	
705,549,791	65,040,659	合 計	65,040,659	705,549,791	

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