



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04月30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	
12,212,731	11,040,438	銀行存款	17,805,709	0	
121,254	67,433	應收款項	405,284	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	
37,085,395	1,333,000	機械儀器及設備	0	0	
8,415,459	0	圖書及博物	0	0	
66,910,354	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	1,333,000	0	
3,393,020	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
624,011,907	12,440,871	小計	19,543,993	0	
		負 債			
0	5,222,228	應付款項	1,139,483	17,010,152	
0	4,040	預收款項	4,040	108	
0	2,503,790	代收款項	4,593,134	17,399,055	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	7,730,058	小計	5,736,657	34,509,315	
		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	10,037	學雜費收入	30,113	74,983,591	
0	144,822	補助及受贈收入	1,099,976	16,412,172	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112年04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	4,067	31,848	
0	0	其他收入	103,449	1,308,176	
0	154,859	小計	1,237,605	92,735,787	
		成 本 與 費 用			
122,530	10,000	董事會支出	0	0	
6,102,980	783,162	行政管理支出	98,883	0	
64,008,540	6,041,711	教學研究及訓輔支出	696,788	0	
9,000,280	0	獎助學金支出	7,000	0	
67,610	0	財務費用	0	0	
1,325,289	160,265	其他支出	0	0	
80,627,229	6,995,138	小計	802,671	0	
704,639,136	27,320,926	合 計	27,320,926	704,639,136	

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