



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05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	
		資 產			
201,000	0	現金	0	0	
12,540,604	15,573,169	銀行存款	15,245,296	0	
97,024	4,314	應收款項	28,544	0	
1,786,409	555,206	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	0	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	
3,393,020	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
624,870,756	16,132,689	小計	15,273,840	0	
		負 債			
0	1,492,403	應付款項	7,858,967	23,376,716	
0	0	預收款項	0	108	
0	2,922,727	代收款項	4,460,328	18,936,656	
0	5,000,000	其他長期借款	5,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	9,415,130	小計	17,319,295	42,413,480	
		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	0	74,983,591	
0	11,850	補助及受贈收入	522,041	16,922,363	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年05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	762	32,610	
0	0	其他收入	452,818	1,760,994	
0	11,850	小計	975,621	93,699,558	
		成本與費用			
146,530	24,000	董事會支出	0	0	
7,023,877	1,024,059	行政管理支出	103,162	0	
70,735,719	7,451,487	教學研究及訓輔支出	724,308	0	
9,182,280	182,000	獎助學金支出	0	0	
67,610	0	財務費用	0	0	
1,480,300	155,011	其他支出	0	0	
88,636,316	8,836,557	小計	827,470	0	
713,507,072	34,396,226	合 計	34,396,226	713,507,072	

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