



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06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	
		<b>資 產</b>			
201,000	0	現金	0	0	
10,608,495	21,778,223	銀行存款	23,710,332	0	
97,024	0	應收款項	0	0	
1,835,382	59,390	預付款項	10,417	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	
259,099,732	380,100	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	
623,367,720	22,217,713	小計	23,720,749	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,396,951	應付款項	16,577,273	36,557,038	
0	48	預收款項	3,346,109	3,346,169	
0	6,089,529	代收款項	948,358	13,795,485	
0	7,000,000	其他借款	7,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	16,486,528	小計	27,871,740	53,798,692	
		<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	0	學雜費收入	0	74,983,591	
0	0	補助及受贈收入	2,238,806	19,161,169	



臺南市興國高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 112年06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	37,980	70,590	
0	9,250	其他收入	111,309	1,863,053	
0	9,250	小計	2,388,095	96,078,403	
		成本與費用			
168,530	22,000	董事會支出	0	0	
7,774,415	847,597	行政管理支出	97,059	0	
78,273,543	10,651,788	教學研究及訓輔支出	3,113,964	0	
15,778,105	6,605,825	獎助學金支出	10,000	0	
78,027	10,417	財務費用	0	0	
1,830,789	350,489	其他支出	0	0	
103,903,409	18,488,116	小計	3,221,023	0	
727,271,129	57,201,607	合 計	57,201,607	727,271,129	

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