



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年07月31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	
23,228,948	45,649,662	銀行存款	33,029,209	0	
197,203	100,179	應收款項	0	0	
1,834,797	47,192	預付款項	47,777	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	0	房屋及建築	0	0	
38,561,395	1,476,000	機械儀器及設備	0	0	
8,415,459	0	圖書及博物	0	0	
66,012,344	613,000	其他設備	1,511,010	0	
3,393,020	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
636,665,757	47,886,033	小計	34,587,996	0	
		負 債			
0	1,987,047	應付款項	21,652,255	56,222,246	
0	0	預收款項	16,323,508	19,669,677	
0	13,856,547	代收款項	689,114	628,052	
0	5,000,000	其他借款	5,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	20,843,594	小計	43,664,877	76,619,975	
		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	395,610	75,379,201	
0	427,390	補助及受贈收入	1,318,339	20,052,118	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年07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	1,143	71,733	
0	0	其他收入	2,119,287	3,982,340	
0	427,390	小計	3,834,379	99,485,392	
成 本 與 費 用					
178,530	10,000	董事會支出	0	0	
9,496,465	1,853,124	行政管理支出	131,074	0	
89,146,558	15,882,563	教學研究及訓輔支出	5,009,548	0	
15,911,105	150,000	獎助學金支出	17,000	0	
112,604	34,577	財務費用	0	0	
1,988,382	157,593	其他支出	0	0	
116,833,644	18,087,857	小計	5,157,622	0	
753,499,401	87,244,874	合 計	87,244,874	753,499,401	

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

代理會計主任 蔡曉婷

主辦會計

代理會計主任 蔡曉婷

校長或董事長

校長黃向吟