



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08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	
14,697,929	21,357,988	銀行存款	29,889,007	0	
7,294,713	7,150,147	應收款項	52,637	0	
1,719,911	0	預付款項	114,886	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	0	機械儀器及設備	0	0	
8,415,459	0	圖書及博物	0	0	
66,012,344	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	
635,117,362	28,508,135	小計	30,056,530	0	
		負 債			
0	15,912,914	應付款項	2,402,395	42,711,727	
0	19,720,287	預收款項	90,771	40,161	
0	498,296	代收款項	6,144,158	6,273,914	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	36,131,497	小計	8,637,324	49,125,802	
		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	65,702,534	
0	0	小計	0	560,045,782	
		收 入			
0	0	學雜費收入	29,237,209	29,237,209	
0	0	補助及受贈收入	2,180,540	2,180,540	
0	0	其他收入	107,090	107,090	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 112年08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	小計	31,524,839	31,524,839	
		成本與費用			
10,000	10,000	董事會支出	0	0	
628,489	628,489	行政管理支出	0	0	
4,772,826	4,776,764	教學研究及訓輔支出	3,938	0	
10,243	10,243	財務費用	0	0	
157,503	157,503	其他支出	0	0	
5,579,061	5,582,999	小計	3,938	0	
640,696,423	70,222,631	合 計	70,222,631	640,696,423	

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