



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年09月30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	
20,783,424	33,369,662	銀行存款	27,284,167	0	
4,119,302	3,614,757	應收款項	6,790,168	0	
1,689,513	2,703	預付款項	33,101	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	
8,416,219	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	
637,997,808	36,987,122	小計	34,107,436	0	
		負 債			
0	11,671,099	應付款項	5,307,413	36,348,041	
0	45,651	預收款項	6,720	1,230	
0	1,140,381	代收款項	7,399,384	12,532,917	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	12,857,131	小計	12,713,517	48,982,188	
		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	518,140,961	
0	0	累積餘絀	0	41,605,581	
0	0	小計	0	560,046,542	
		收 入			
0	0	學雜費收入	5,598,327	34,835,536	
0	0	補助及受贈收入	4,775,665	6,956,205	
0	0	其他收入	138,842	245,932	



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 2 頁

112年09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	
0	0	小計	10,512,834	42,037,673	
		成本與費用			
20,000	10,000	董事會支出	0	0	
1,212,519	584,030	行政管理支出	0	0	
11,462,862	7,386,774	教學研究及訓輔支出	696,738	0	
43,344	33,101	財務費用	0	0	
329,870	172,367	其他支出	0	0	
13,068,595	8,186,272	小計	696,738	0	
651,066,403	58,030,525	合 計	58,030,525	651,066,403	

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

代理 鄭榮泰
會計主任

校長或董事長

校長 黃向吟