



臺南市興國高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年10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	
		<b>資 產</b>			
201,000	0	現金	0	0	
15,254,036	10,120,634	銀行存款	15,650,022	0	
3,954,883	315,437	應收款項	479,856	0	
1,679,444	0	預付款項	10,069	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	
66,112,344	100,000	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	
632,393,932	10,536,071	小計	16,139,947	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,696,751	應付款項	200,000	34,851,290	
0	0	預收款項	5,160	6,390	
0	1,846,296	代收款項	2,498,870	13,185,491	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	3,543,047	小計	2,704,030	48,143,171	
		<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	518,140,961	
0	0	累積餘絀	0	41,605,581	
0	0	小計	0	560,046,542	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	341,066	35,176,602	
0	0	補助及受贈收入	651,312	7,607,517	
0	0	財務收入	381	381	



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  
單位：新臺幣元

112年10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	
0	0	其他收入	82,630	328,562	
0	0	小計	1,075,389	43,113,062	
		成 本 與 費 用			
46,000	26,000	董事會支出	0	0	
1,905,463	698,881	行政管理支出	5,937	0	
16,333,039	4,874,115	教學研究及訓輔支出	3,938	0	
39,548	39,548	獎助學金支出	0	0	
53,413	10,069	財務費用	0	0	
531,380	201,510	其他支出	0	0	
18,908,843	5,850,123	小計	9,875	0	
651,302,775	19,929,241	合 計	19,929,241	651,302,775	

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