



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
單位:新臺幣元

112年12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	
		資 產			
201,000	0	現金	0	0	
15,232,890	5,884,888	銀行存款	12,353,109	0	
97,024	0	應收款項	100,799	0	
2,409,775	3,690	預付款項	9,896	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	
40,277,093	1,549,000	機械儀器及設備	0	0	
8,416,219	0	圖書及博物	0	0	
66,285,744	173,400	其他設備	0	0	
3,517,020	0	電腦軟體	0	0	
200,500	0	存出保證金	81,300	0	
630,948,356	7,610,978	小計	12,545,104	0	
		負 債			
0	856,862	應付款項	2,942,192	33,709,262	
0	0	預收款項	0	1,272	
0	2,793,566	代收款項	1,013,972	21,517,209	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	3,650,428	小計	3,956,164	55,327,743	
		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	0	35,156,527	
0	2,900	補助及受贈收入	2,096,466	12,874,837	
0	0	財務收入	46,935	48,459	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年12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	27,500	其他收入	140,519	590,426	
0	30,400	小計	2,283,920	48,670,249	
		成 本 與 費 用			
80,000	24,000	董事會支出	0	0	
3,687,022	977,686	行政管理支出	174,179	0	
28,081,494	7,105,480	教學研究及訓輔支出	810,978	0	
177,548	138,000	獎助學金支出	0	0	
73,292	9,896	財務費用	0	0	
996,822	223,477	其他支出	0	0	
33,096,178	8,478,539	小計	985,157	0	
664,044,534	19,770,345	合 計	19,770,345	664,044,534	

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 鄭榮泰
主任

校長或董事長

校長 黃向吟