



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

113年01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	
35,247,699	62,830,190	銀行存款	42,815,381	0	
15,038,302	14,941,278	應收款項	0	0	
2,399,966	0	預付款項	9,809	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	0	機械儀器及設備	0	0	
8,416,219	0	圖書及博物	0	0	
66,285,744	0	其他設備	0	0	
3,517,020	0	電腦軟體	0	0	
200,500	0	存出保證金	0	0	
665,894,634	77,771,468	小計	42,825,190	0	
		負 債			
0	4,809,364	應付款項	18,158,793	47,058,691	
0	0	預收款項	3	1,275	
0	4,056,662	代收款項	3,456,680	20,917,227	
0	10,000,000	其他借款	10,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	18,866,026	小計	31,615,476	68,077,193	
		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	34,807,914	69,964,441	
0	0	補助及受贈收入	2,157,839	15,032,676	



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

113年01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	財務收入	0	48,459	
0	0	其他收入	168,822	759,248	
0	0	小計	37,134,575	85,804,824	
成 本 與 費 用					
90,000	10,000	董事會支出	0	0	
4,315,238	782,895	行政管理支出	154,679	0	
33,626,733	6,474,557	教學研究及訓輔支出	929,318	0	
8,669,487	8,491,939	獎助學金支出	0	0	
127,569	54,277	財務費用	0	0	
1,204,898	208,076	其他支出	0	0	
48,033,925	16,021,744	小計	1,083,997	0	
713,928,559	112,659,238	合 計	112,659,238	713,928,559	

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