



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年02月29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 | |
| 30,151,358 | 14,894,140 | 銀行存款 | 19,990,481 | 0 | |
| 15,271,522 | 233,220 | 應收款項 | 0 | 0 | |
| 2,447,411 | 57,167 | 預付款項 | 9,722 | 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 | |
| 66,785,744 | 500,000 | 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 | |
| 661,578,958 | 15,684,527 | 小計 | 20,000,203 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 5,911,239 | 應付款項 | 7,756,599 | 48,904,051 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 3,281 | 4,556 | |
| 0 | 5,390,391 | 代收款項 | 5,707,084 | 21,233,920 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 11,301,630 | 小計 | 13,466,964 | 70,242,527 | |
| | | 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 | 574,400 | 70,538,841 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 2,244,602 | 17,277,278 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 48,459 | |



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02月29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 | 22,500 | 其他收入 | 46,182 | 782,930 | |
| 0 | 22,500 | 小計 | 2,865,184 | 88,647,508 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 100,000 | 10,000 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 5,152,360 | 992,493 | 行政管理支出 | 155,371 | 0 | |
| 42,019,403 | 11,904,498 | 教學研究及訓輔支出 | 3,511,828 | 0 | |
| 8,669,487 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 137,291 | 9,722 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 1,279,078 | 179,780 | 其他支出 | 105,600 | 0 | |
| 57,357,619 | 13,096,493 | 小計 | 3,772,799 | 0 | |
| 718,936,577 | 40,105,150 | 合 計 | 40,105,150 | 718,936,577 | |

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