



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

113年05月31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	
資 產					
201,000	0	現金	0	0	
18,426,962	16,047,238	銀行存款	19,511,721	0	
143,582	32,594	應收款項	7,036	0	
2,418,765	0	預付款項	431,902	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	
260,427,401	0	房屋及建築	0	0	
40,277,093	0	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
67,200,944	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	
636,533,066	16,079,832	小計	19,950,659	0	
負 債					
0	858,008	應付款項	2,364,668	50,238,208	
0	3	預收款項	0	1,230	
0	3,177,369	代收款項	4,323,987	14,992,990	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	4,035,380	小計	6,688,655	65,282,428	
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	30,113	70,886,312	
0	0	補助及受贈收入	429,930	18,793,220	
0	0	財務收入	0	54,623	



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05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	2,000	其他收入	420,411	1,488,377	
0	2,000	小計	880,454	91,222,532	
		成本與費用			
126,500	0	董事會支出	0	0	
7,652,810	955,118	行政管理支出	157,429	0	
61,354,384	7,582,813	教學研究及訓輔支出	1,199,828	0	
8,862,487	20,000	獎助學金支出	0	0	
165,937	9,462	財務費用	0	0	
1,856,318	192,420	其他支出	0	0	
80,018,436	8,759,813	小計	1,357,257	0	
716,551,502	28,877,025	合 計	28,877,025	716,551,502	

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