



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07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	
22,297,864	44,476,307	銀行存款	32,926,279	0	
129,582	0	應收款項	0	0	
1,673,488	426,772	預付款項	1,162,674	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	
39,488,768	363,000	機械儀器及設備	1,151,325	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
66,916,014	40,000	其他設備	394,580	0	
3,517,020	0	電腦軟體	0	0	
250,500	50,000	存出保證金	0	0	
638,621,436	45,356,079	小計	35,634,858	0	
		負 債			
0	14,726,208	應付款項	20,571,126	58,036,441	
0	5,066	預收款項	14,665,193	14,817,551	
0	13,920,929	代收款項	1,874,050	544,349	
0	9,000,000	其他借款	9,000,000	0	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	37,652,203	小計	46,110,369	73,448,341	
		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	18,040	學雜費收入	91,230	70,959,502	
0	336,919	補助及受贈收入	796,112	19,733,440	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
113年07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	0	財務收入	0	120,161	
0	0	其他收入	1,886,106	3,407,192	
0	354,959	小計	2,773,448	94,220,295	
成 本 與 費 用					
142,500	16,000	董事會支出	0	0	
9,994,876	1,711,022	行政管理支出	196,318	0	
75,578,783	11,229,003	教學研究及訓輔支出	3,812,349	0	
927,639	0	獎助學金支出	8,014,848	0	
198,910	23,598	財務費用	0	0	
2,251,034	199,326	其他支出	0	0	
89,093,742	13,178,949	小計	12,023,515	0	
727,715,178	96,542,190	合 計	96,542,190	727,715,178	

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
佐理員 蔡曉婷

主辦會計

會計
主任 鄭榮泰

校長或董事長

校長 黃向吟