



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08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	
		<b>資 產</b>			
201,000	0	現金	0	0	
17,489,918	18,783,654	銀行存款	23,591,600	0	
12,434,308	12,363,485	應收款項	58,759	0	
1,519,977	432,778	預付款項	153,511	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	
260,721,401	294,000	房屋及建築	0	0	
39,523,768	35,000	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
66,999,014	83,000	其他設備	0	0	
3,517,020	0	電腦軟體	0	0	
250,500	0	存出保證金	0	0	
646,376,705	31,991,917	小計	23,803,870	0	
		<b>負 債</b>			
0	12,256,254	應付款項	14,114,021	49,544,768	
0	14,817,491	預收款項	0	60	
0	341,848	代收款項	5,669,079	5,871,580	
0	6,000,004	其他借款	0	0	
0	3,916,658	其他長期借款	0	0	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	37,332,255	小計	19,783,100	55,466,408	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	497,774,792	
0	5,126,553	累積餘絀	5,126,553	67,098,303	
0	5,126,553	小計	5,126,553	565,173,095	
		<b>收 入</b>			
0	90,433	學雜費收入	29,064,808	28,974,375	



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08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	補助及受贈收入	1,804,987	1,804,987	
0	0	其他收入	36,328	36,328	
0	90,433	小計	30,906,123	30,815,690	
		成 本 與 費 用			
624,464	624,464	行政管理支出	0	0	
4,245,487	4,254,285	教學研究及訓輔支出	8,798	0	
9,201	9,201	財務費用	0	0	
199,336	199,336	其他支出	0	0	
5,078,488	5,087,286	小計	8,798	0	
651,455,193	79,628,444	合 計	79,628,444	651,455,193	

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