



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年11月30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	
23,491,860	17,381,180	銀行存款	16,098,938	0	
306,755	0	應收款項	55,033	0	
1,649,380	171,993	預付款項	8,941	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	0	房屋及建築	0	0	
40,633,768	0	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
66,999,014	0	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	
641,490,497	17,553,173	小計	16,162,912	0	
		負 債			
0	475,726	應付款項	61,180	38,904,358	
0	0	預收款項	0	60	
0	2,053,667	代收款項	8,518,817	15,817,621	
0	41,667	其他長期借款	0	4,249,994	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	2,571,060	小計	8,579,997	59,022,033	
		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	497,774,792	
0	0	累積餘絀	0	67,098,303	
0	0	小計	0	565,173,095	
		收 入			
0	9,020	學雜費收入	20,075	30,747,979	
0	0	補助及受贈收入	1,155,411	10,120,526	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年11月30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	2,735	其他收入	67,582	302,549	
0	11,755	小計	1,243,068	41,171,054	
		成本與費用			
138,388	102,388	董事會支出	0	0	
3,017,575	789,917	行政管理支出	8,046	0	
19,758,039	5,308,255	教學研究及訓輔支出	654,318	0	
99,000	99,000	獎助學金支出	0	0	
51,791	8,941	財務費用	0	0	
810,892	203,862	其他支出	10	0	
23,875,685	6,512,363	小計	662,374	0	
665,366,182	26,648,351	合 計	26,648,351	665,366,182	

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