



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12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 | |
| 17,513,294 | 8,413,238 | 銀行存款 | 14,391,804 | 0 | |
| 67,932,479 | 67,633,359 | 應收款項 | 7,635 | 0 | |
| 1,780,386 | 139,860 | 預付款項 | 8,854 | 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 | |
| 41,709,768 | 1,076,000 | 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 | |
| 704,344,661 | 77,262,457 | 小計 | 14,408,293 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 794,995 | 應付款項 | 1,582,873 | 39,692,236 | |
| 0 | 27,206 | 預收款項 | 27,206 | 60 | |
| 0 | 2,390,270 | 代收款項 | 1,437,161 | 14,864,512 | |
| 0 | 41,667 | 其他長期借款 | 0 | 4,208,327 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 3,254,138 | 小計 | 3,047,240 | 58,815,135 | |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 30,644,400 | 61,392,379 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 39,108,093 | 49,228,619 | |



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12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 | 財務收入 | 68,274 | 68,274 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 141,484 | 444,033 | |
| 0 | 0 | 小計 | 69,962,251 | 111,133,305 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 138,918 | 530 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 3,850,441 | 1,156,827 | 行政管理支出 | 323,961 | 0 | |
| 25,609,766 | 6,470,817 | 教學研究及訓輔支出 | 619,090 | 0 | |
| 99,000 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 60,645 | 8,854 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 1,018,104 | 207,212 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 30,776,874 | 7,844,240 | 小計 | 943,051 | 0 | |
| 735,121,535 | 88,360,835 | 合 計 | 88,360,835 | 735,121,535 | |

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