



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

114年01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	
62,953,660	63,278,548	銀行存款	17,838,182	0	
14,348,915	12,727,577	應收款項	66,311,141	0	
1,462,469	0	預付款項	317,917	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	0	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
67,094,354	95,340	其他設備	0	0	
3,626,020	109,000	電腦軟體	0	0	
250,500	0	存出保證金	0	0	
696,087,886	76,210,465	小計	84,467,240	0	
		負 債			
0	2,157,326	應付款項	180,435	37,715,345	
0	0	預收款項	0	60	
0	4,352,938	代收款項	1,847,573	12,359,147	
0	41,667	其他長期借款	0	4,166,660	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	6,551,931	小計	2,028,008	54,291,212	
		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	194,570	61,586,949	
0	0	補助及受贈收入	1,612,647	50,841,266	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 114年01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	68,274	
0	0	其他收入	82,333	526,366	
0	0	小計	1,889,550	113,022,855	
成本與費用					
138,918	0	董事會支出	0	0	
4,575,165	731,958	行政管理支出	7,234	0	
30,294,815	5,395,285	教學研究及訓輔支出	710,236	0	
99,000	0	獎助學金支出	0	0	
69,412	8,767	財務費用	0	0	
1,221,966	203,862	其他支出	0	0	
36,399,276	6,339,872	小計	717,470	0	
732,487,162	89,102,268	合 計	89,102,268	732,487,162	

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