



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
52,705,219	23,284,372	銀行存款	33,532,813	0	
13,987,312	431,800	應收款項	793,403	0	
1,453,788	0	預付款項	8,681	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	
42,133,768	424,000	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
68,020,354	926,000	其他設備	0	0	
3,626,020	0	電腦軟體	0	0	
250,500	0	存出保證金	0	0	
686,819,161	25,066,172	小計	34,334,897	0	
負 債					
0	6,312,207	應付款項	3,178,724	34,581,862	
0	15,686	預收款項	584,146	568,520	
0	3,506,816	代收款項	1,456,269	10,308,600	
0	41,667	其他長期借款	0	4,124,993	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	9,876,376	小計	5,219,139	49,633,975	
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	4,430	61,591,379	
0	300	補助及受贈收入	821,154	51,662,120	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
114年02月28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	67,849	594,215	
0	300	小計	893,433	113,915,988	
		成本與費用			
138,918	0	董事會支出	0	0	
5,401,750	836,005	行政管理支出	9,420	0	
34,760,328	5,215,793	教學研究及訓輔支出	750,280	0	
99,000	0	獎助學金支出	0	0	
78,093	8,681	財務費用	0	0	
1,425,808	203,852	其他支出	10	0	
41,903,897	6,264,331	小計	759,710	0	
728,723,058	41,207,179	合 計	41,207,179	728,723,058	

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

會計員 蔡曉婷

主辦會計

會計 鄭榮泰

校長或董事長

校長 黃向吟