



興國學校財團法人臺南市興國高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

114年04月30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	
48,117,734	11,126,565	銀行存款	20,105,842	0	
10,425,422	10,000,000	應收款項	23,402	0	
1,686,244	0	預付款項	8,507	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	
42,150,768	0	機械儀器及設備	0	0	
8,508,440	0	圖書及博物	0	0	
68,398,852	0	其他設備	0	0	
4,419,038	0	購建中營運資產	0	0	
3,791,020	165,000	電腦軟體	0	0	
250,500	0	存出保證金	0	0	
683,881,778	21,291,565	小計	20,137,751	0	
		負 債			
0	885,657	應付款項	0	30,703,548	
0	496,560	預收款項	377,638	8,961,404	
0	2,408,197	代收款項	526,169	4,513,423	
0	41,667	其他長期借款	0	4,041,659	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	3,832,081	小計	903,807	48,270,034	
		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	0	61,895,743	



興國學校財團法人臺南市興國高級中學
總分類帳各項目彙總表
 114年04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	0	補助及受贈收入	10,126,210	62,145,227	
0	0	財務收入	6,750	75,024	
0	0	其他收入	79,364	747,306	
0	0	小計	10,212,324	124,863,300	
成本與費用					
194,488	1,570	董事會支出	0	0	
7,439,491	913,449	行政管理支出	7,831	0	
44,861,966	5,603,649	教學研究及訓輔支出	493,960	0	
0	0	獎助學金支出	99,000	0	
95,194	8,507	財務費用	0	0	
1,833,512	203,852	其他支出	0	0	
54,424,651	6,731,027	小計	600,791	0	
738,306,429	31,854,673	合 計	31,854,673	738,306,429	

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