



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05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	
42,148,997	12,073,005	銀行存款	18,041,742	0	
10,419,422	0	應收款項	6,000	0	
1,720,324	42,500	預付款項	8,420	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	
42,509,406	358,638	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	0	電腦軟體	0	0	
200,500	0	存出保證金	50,000	0	
678,249,759	12,474,143	小計	18,106,162	0	
		負 債			
0	4,172,848	應付款項	1,503,707	28,034,407	
0	1,611,304	預收款項	3,387,902	10,738,002	
0	661,201	代收款項	629,230	4,481,452	
0	41,667	其他長期借款	0	3,999,992	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	6,487,020	小計	5,520,839	47,303,853	
		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	560	學雜費收入	0	61,895,183	



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05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	2,539	補助及受贈收入	1,144,073	63,286,761	
0	0	財務收入	0	75,024	
0	0	其他收入	335,093	1,082,399	
0	3,099	小計	1,479,166	126,339,367	
成本與費用					
194,488	0	董事會支出	0	0	
8,456,975	1,040,038	行政管理支出	22,554	0	
49,774,085	5,576,919	教學研究及訓輔支出	664,800	0	
103,614	8,420	財務費用	0	0	
2,037,394	203,882	其他支出	0	0	
60,566,556	6,829,259	小計	687,354	0	
738,816,315	25,793,521	合 計	25,793,521	738,816,315	

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