



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

111年10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			
200,500	0	現金	0	0	
22,364,312	16,382,644	銀行存款	25,408,191	0	
376,325	79,988	應收款項	2,983,849	0	
1,262,703	31,500	預付款項	1,333,000	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	
257,999,440	0	房屋及建築	0	0	
34,006,685	430,000	機械儀器及設備	0	0	
8,339,872	0	圖書及博物	0	0	
64,353,851	273,600	其他設備	0	0	
1,333,000	1,333,000	購建中營運資產	0	0	
3,067,260	0	電腦軟體	0	0	
510,500	0	存出保證金	0	0	
629,025,807	18,530,732	小計	29,725,040	0	
		負 債			
0	8,894,062	應付款項	1,936,320	10,587,139	
0	32,935	預收款項	8,376	33,087	
0	2,874,556	代收款項	4,455,718	16,244,744	
0	0	存入保證金	0	100,000	
0	11,801,553	小計	6,400,414	26,964,970	
		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	494,043,248	
0	0	累積餘絀	0	83,050,786	
0	0	小計	0	577,394,034	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	37,603,088	
0	0	補助及受贈收入	1,882,000	10,560,163	



臺南市興國高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年10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	404	404	
0	0	其他收入	227,668	500,535	
0	0	小計	2,110,072	48,664,190	
		成本與費用			
46,000	26,000	董事會支出	0	0	
1,878,696	866,127	行政管理支出	188,475	0	
20,915,264	7,496,354	教學研究及訓輔支出	1,139,233	0	
699,770	699,770	獎助學金支出	0	0	
15,428	0	財務費用	0	0	
442,229	142,698	其他支出	0	0	
23,997,387	9,230,949	小計	1,327,708	0	
653,023,194	39,563,234	合 計	39,563,234	653,023,194	

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
佐理員 蔡曉婷

主辦會計

會計
主任 葉懿靚

校長或董事長

校長 黃向吟