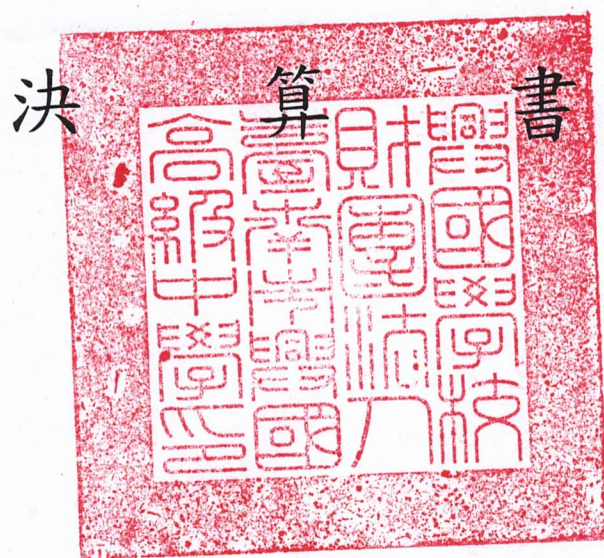


興國學校財團法人臺南市興國高級中學

109學年度
(自109年8月1日至110年7月31日止)

143



決算業經本校於110年11月18日 第19屆第07次董事會審議通過

111.01.13 臺教後國字第 1110000479號 通過

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

109學年度決算書目錄

項次	項目	頁碼	頁數
1	決算總說明	1-3	3
2	平衡表	4-5	2
3	收支餘細表	6	1
4	現金流量表	7-9	3
5	現金收支概況表	10-11	2
6	長期營運資產變動表	12	1
7	借款變動表	13	1
8	收入明細表	14	1
9	成本與費用明細表	15	1
10	現金明細表	16	1
11	銀行存款明細表	17	1
12	應收款項明細表	18	1
13	預付款項明細表	19	1
14	特種基金明細表	20	1
15	長期營運資產明細表	21-31	11
16	存出保證金明細表	32	1
17	應付款項明細表	33-40	8
18	預收款明細表	41	1
19	代收款項明細表	42	1
20	存入保證金明細表	43	1
21	最近3年財務分析表	44	1
22	舉債指數表	45	1
23	金融機構往來詢證函	46-54	9
24	銀行存款調節表	55-57	3
25	庫存現金盤點表	58-65	8

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

決 算 總 說 明

109 學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

為順應教育制度變革，全面革新行政架構並增加行政人力資源，面臨九年一貫教材變更及 103 年國教之推行，為優質銜接優質發展落實五大理念、七大目標，適性輔導、適性教學同步啟動教學數位、評量、教師專業評鑑之改革，因應人口結構問題，逐年調整班級，符合教學豐富多元特色，一同面對 108 課綱與時俱進的學習革命新時代，以能力導向變成以素養為導向；用領域學習取代單獨學科規劃，期提升學生自主學習力。

二、重要長期營運資產增置計畫

- (一) 教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：籃球場土地整建、圖書館暨閱讀中心工程、各處校舍整修、校史室閱讀中心整修工程、電力設備維護、飲水機購置、學習型教學輔具購置、家政教室設備等，補助款計 6,989,000 元、自籌款 20,956 元。
- (二) 教育部高中優質化計畫：樂高機器人與核心組、教學實驗設備、平板電腦、學習型教學輔具、音樂教學設備、體育教學設備等，補助款計 1,100,000 萬元。
- (三) 教育部充實一般科目教學設備計畫：更新舞台設備，補助款計 679,600 元，自籌款 185,400 元。
- (四) 高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫：購置實驗室設備，補助款計 200,000 元、自籌款 67,000 元
- (五) 高中職均質化資本門：學習型教學輔具購置以及教室投影機，補助款計 450,000 元。
- (六) 110 年度前瞻基礎建設數位建設——高級中等學校科技輔助教學與學習計畫資本門：購置平板電腦補助 520,000 元、自籌款 130,000 元。
- (七) 高中職科技輔助自主學習推動資本門：資訊教學軟體、筆記型電腦、桌上型電腦、多媒體處理系統軟體，補助款計 280,000 萬、自籌款 1,510 元。
- (八) 國教署 109 年度新生閱讀推廣計畫捐贈圖書 240 冊。

三、長期債務之舉借及償還（無）

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

決 算 總 說 明

109 學年度

全 3 頁第 2 頁

四、其他重要計畫（無）

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- （一）本學年度收入\$116,460,077元，較本學年度預算數105,000,000元，增加11,460,077元，約10.91%，主要補助款增加91.62%所致。
- （二）本學年度成本與費用121,602,669元，較本學年度預算數101,000,000元，增加20,602,669元，約20.39%，主要係低估人事支出以及獎助學金支出所致。
- （三）以上總收支相抵後，計本期短絀5,142,592元，較本學年度預算數4,000,000元，減少9,142,592元，約-228.56%，主要係人事費與獎學金支出增加所致。

二、現金流量結果

- （一）營運活動之淨現金流入1,889,493元。
- （二）投資活動之淨現金流出10,797,966元。其中現金流出合計10,797,966元，包括增加不動產、房屋及設備10,133,456元，增加無形資產154,510元，以及支付存出保證金510,000元。
- （三）籌資活動之淨現金流入2,205,736元。其中現金流入合計77,927,790元，包括增加代收款項收現數75,877,790以及增加短期借款2,000,000元以及收取存入保證金收現數50,000；現金流出合計75,722,054元，包括減少代收款項付現數75,722,054元。
- （四）現金及約當現金之淨減6,702,737元，係期末現金7,352,034元，較期初現金14,054,771元增加減少之數。

三、資產負債情況

- （一）本年度資產599,477,002元，包括流動資產9,391,890元、投資、長期應收款及基金300,000元，及不動產、房屋及設備586,780,352元。
- （二）本年度負債15,808,141元，包括流動負債15,758,141元、長期負債0元，及其他負債存入保證金50,000元。
- （三）本年度權益基金及餘絀583,668,861元，包括權益基金

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

決 算 總 說 明

109 學年度

全 3 頁第 3 頁

499,971,849元、賸餘83,697,012元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀8,398,473元。其中經常門現金收入110,133,646元、經常門現金支出108,244,153元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出6,082,766元及購置不動產現金支出4,205,200元。

參、其他：

一、本學年度收支短絀原因及短絀因應改善措施

- (一) 少子化趨勢導致本校近年學生人數驟減，現今更面臨逐年攀升且高居不下的人事成本，相對應收入除仰賴董事會以及各界捐贈，本校教職員積極招生並竭力爭取政府機關各項獎補助，強化硬體設施與配合新課綱設計創新教案，籌辦豐富多元培訓課程，提升教學效能，吸引各方學子就讀。
- (二) 本學年度大幅修繕校舍，翻新禮堂設施，新增校園各處照明設備、新式衛生飲水機，以及改建宿舍、校園各處廁所、施作防漏工程與門窗等，以致本學年度所投入資本門支出增幅較往年高，期待提高來年設備妥善率，以供學子舒適宜人校園環境。
- (三) 因應少子化衝擊，私校相繼投入高額獎助學金鼓勵學生入校就讀，亦為本校亟待解決的高額負擔之一。學生除了接受教育部補助學雜費外，校內獎助學金仰賴董事會捐助，本校另外開立教育儲蓄戶幫助經濟困頓學子。如何修改校內獎助學金辦法並提高其運用績效，以達吸引優秀或激勵經濟弱勢學子勵精向學，為未來獎助學金實施方向。

二、其他重要財務事項

學年末現金短絀，經第19屆第5次董事會通過，對外短期借款200萬元以維持薪資發放以及校務運作。

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。



臺南市興國高級中等學校
平衡表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國110年7月31日

項 目	110年7月31日 決算數(1)	109年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	599,477,002	594,731,409	4,745,593	0.80
流動資產	9,391,890	14,463,749	-5,071,859	-35.07
現金	200,000	202,800	-2,800	-1.38
銀行存款	7,152,034	13,851,971	-6,699,937	-48.37
應收款項	511,833	57,010	454,823	797.80
預付款項	1,528,023	351,968	1,176,055	334.14
投資、長期應收款及基金	300,000	300,000	0	0
特種基金	300,000	300,000	0	0
不動產、房屋及設備	586,780,352	577,627,410	9,152,942	1.58
土地	216,846,459	216,846,459	0	0
土地改良物	13,252,970	12,978,810	274,160	2.11
房屋及建築	255,545,498	251,614,458	3,931,040	1.56
機械儀器及設備	31,661,150	30,155,409	1,505,741	4.99
圖書及博物	8,228,051	8,152,785	75,266	0.92
其他設備	61,246,224	57,879,489	3,366,735	5.82
不動產、房屋及設備淨額	586,780,352	577,627,410	9,152,942	1.58
無形資產	2,494,260	2,339,750	154,510	6.60
電腦軟體	2,494,260	2,339,750	154,510	6.60
無形資產淨額	2,494,260	2,339,750	154,510	6.60
其他資產	510,500	500	510,000	102,000.00
存出保證金	510,500	500	510,000	102,000.00
合 計	599,477,002	594,731,409	4,745,593	0.80
負債	15,808,141	5,919,956	9,888,185	167.03
流動負債	15,758,141	5,919,956	9,838,185	166.19
應付款項	11,886,868	518,572	11,368,296	2,192.23
預收款項	1,050,886	4,736,733	-3,685,847	-77.81
代收款項	820,387	664,651	155,736	23.43
其他借款	2,000,000	0	2,000,000	0
其他負債	50,000	0	50,000	0



臺南市興國高級中等學校
平衡表

全 2 頁第 2 頁

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	110年7月31日 決算數(1)	109年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
存入保證金	50,000	0	50,000	0
權益基金及餘絀	583,668,861	588,811,453	-5,142,592	-0.87
權益基金	499,971,849	493,048,115	6,923,734	1.40
指定用途權益基金	300,000	300,000	0	0
未指定用途權益基金	499,671,849	492,748,115	6,923,734	1.41
餘絀	83,697,012	95,763,338	-12,066,326	-12.60
累積餘絀	83,697,012	95,763,338	-12,066,326	-12.60
合 計	599,477,002	594,731,409	4,745,593	0.80

附註:



臺南市興國高級中等學校

收支餘絀表

109 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

108學年度 決算數	項 目	109學年度 決算數 (1)	109學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
134,839,823	各項收入	116,460,077	105,000,000	11,460,077	10.91
87,858,116	學雜費收入	84,089,844	85,696,078	-1,606,234	-1.87
41,318,780	補助及受贈收入	25,708,080	13,416,000	12,292,080	91.62
91,656	財務收入	53,487	72,922	-19,435	-26.65
5,571,271	其他收入	6,608,666	5,815,000	793,666	13.65
128,920,617	各項成本與費用	121,602,669	101,000,000	20,602,669	20.40
941,194	董事會支出	540,963	616,000	-75,037	-12.18
11,102,666	行政管理支出	11,813,878	11,119,000	694,878	6.25
108,560,443	教學研究及訓輔支出	97,307,796	80,945,000	16,362,796	20.21
7,192,531	獎助學金支出	10,407,942	6,800,000	3,607,942	53.06
1,123,783	其他支出	1,532,090	1,520,000	12,090	0.80
5,919,206	本期餘絀	-5,142,592	4,000,000	-9,142,592	-228.56



臺南市興國高級中等學校
現金流量表
109 學年度

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-5,142,592	5,919,206
利息股利之調整	-53,487	-91,656
未計利息股利之本期餘絀	-5,196,079	5,827,550
調整項目	7,032,085	3,436,775
加：不產生現金流出之成本與費用	3,643,395	7,811,781
減：不產生現金流入之收入	-2,185,761	-738,758
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,630,878	-295,439
流動負債調整項目淨增(減)數	7,205,329	-3,340,809
未計利息股利之現金流入(流出)	1,836,006	9,264,325
收取利息	53,487	90,665
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	1,889,493	9,354,990
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	0	0
減少不動產、房屋及設備收現數	0	100,000
減少投資性不動產收現數	0	0
減少生物資產—非流動收現數	0	0
減少無形資產收現數	0	0
減少其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	0
增加不動產、房屋及設備付現數	-10,133,456	-6,626,456
增加投資性不動產付現數	0	0



臺南市興國高級中等學校
現金流量表
109 學年度

全 3 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108學年度 決算數
增加生物資產—非流動付現數	0	0
增加無形資產付現數	-154,510	-110,000
增加其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	-510,000	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-10,797,966	-6,636,456
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借長短期其他借款收現數	2,000,000	0
增加代收款項收現數	75,877,790	85,824,843
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	50,000	0
其他籌資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還長短期其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-75,722,054	-85,853,263
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	0	0
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他籌資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
籌資活動淨現金流入(出)	2,205,736	-28,420



臺南市興國高級中等學校
現金流量表
109 學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108學年度 決算數
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-6,702,737	2,690,114
期初現金及銀行存款餘額	14,054,771	11,364,657
期末現金及銀行存款餘額	7,352,034	14,054,771



臺南市興國高級中等學校
現金收支概況表
109 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數 (1)	108學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	110,133,646	130,838,852	-20,705,206	-15.82
學雜費收入	84,089,844	87,858,116	-3,768,272	-4.29
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	25,708,080	41,318,780	-15,610,700	-37.78
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	53,487	91,656	-38,169	-41.64
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	6,608,666	5,571,271	1,037,395	18.62
減：不產生現金流入之收入	-2,185,761	-738,758	-1,447,003	195.87
資產負債項目調整增(減)數	-4,140,670	-3,262,213	-878,457	26.93
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	108,244,153	121,483,862	-13,239,709	-10.90
董事會支出	540,963	941,194	-400,231	-42.52
行政管理支出	11,813,878	11,102,666	711,212	6.41
教學研究及訓輔支出	97,307,796	108,560,443	-11,252,647	-10.37
獎助學金支出	10,407,942	7,192,531	3,215,411	44.70
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務費用	0	0	0	0
銷貨成本	0	0	0	0
其他支出	1,532,090	1,123,783	408,307	36.33
減：不產生現金流出之成本 與費用	-3,643,395	-7,811,781	4,168,386	-53.36
資產負債項目調整增(減)數	-9,715,121	375,026	-10,090,147	-2,690.52
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	1,889,493	9,354,990	-7,465,497	-79.80
出售資產現金收入	0	100,000	-100,000	-100.00
購置動產、無形資產及其他資 產現金支出	6,082,766	3,816,306	2,266,460	59.39



臺南市興國高級中等學校
現金收支概況表
109 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數 (1)	108學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
機械儀器及設備	1,568,420	2,310,660	-742,240	-32.12
圖書及博物	0	3,809	-3,809	-100.00
其他設備	4,359,836	1,391,837	2,967,999	213.24
租賃資產	0	0	0	0
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
生物資產—非流動	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	154,510	110,000	44,510	40.46
租賃權益	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	-4,193,273	5,638,684	-9,831,957	-174.37
購置不動產現金支出	4,205,200	2,920,150	1,285,050	44.01
土地	0	0	0	0
土地改良物	274,160	0	274,160	0
房屋及建築	3,931,040	2,920,150	1,010,890	34.62
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0
待過戶房地產	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0
購建中之投資性不動產	0	0	0	0
本期現金餘絀	-8,398,473	2,718,534	-11,117,007	-408.93



臺南市興國高級中等學校
長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

109 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	577,627,410	10,685,842	1,532,900	0	586,780,352	
土地	216,846,459	0	0	0	216,846,459	
土地改良物	12,978,810	274,160	0	0	13,252,970	
房屋及建築	251,614,458	3,931,040	0	0	255,545,498	
機械儀器及設備	30,155,409	1,591,741	86,000	0	31,661,150	應付設備 款\$23,321。
圖書及博物	8,152,785	75,266	0	0	8,228,051	
其他設備	57,879,489	4,813,635	1,446,900	0	61,246,224	應付設備 款\$453,799。
不動產、房屋及設備淨額	577,627,410	10,685,842	1,532,900	0	586,780,352	
無形資產	2,339,750	154,510	0	0	2,494,260	
電腦軟體	2,339,750	154,510	0	0	2,494,260	
無形資產淨額	2,339,750	154,510	0	0	2,494,260	
合 計	579,967,160	10,840,352	1,532,900	-	589,274,612	



臺南市興國高級中等學校

借款變動表

109 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及 償還方式	備 註
李明芳	短期資金籌措	110.07.19- 110.10.18	0	2,000,000	0	2,000,000	2.366	到期一次償還。	依教育部監督 學校財團法人 及所設私立學 校融資作業要 點，符合第六 款之(二)私 立學校於學期 更替之際，次 學期學費未收 繳前，為支付 員工薪資，辦 理貸款之額度 在二個月薪資 總額內，且貸 款期限未超過 三個月之短期 借款。其辦理 借款無須報部 核定或備查。
合 計			-	2,000,000	-	2,000,000			



臺南市興國高級中等學校
收入明細表
 109 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	84,089,844	85,696,078	-1,606,234	-1.87	
學費收入	38,302,404	39,734,928	-1,432,524	-3.61	
雜費收入	45,081,030	45,214,510	-133,480	-0.30	
實習實驗費收入	442,410	450,740	-8,330	-1.85	
電腦使用費收入	264,000	295,900	-31,900	-10.78	高中部畢業人數高於 新生人數，生員減 少。
補助及受贈收入	25,708,080	13,416,000	12,292,080	91.62	
補助收入	20,542,067	10,416,000	10,126,067	97.22	1. 計劃案申請核定金 額增加。 2. \$2,110,495為認列 私立高中職學校軍訓 教官待遇補助收入。
受贈收入	5,166,013	3,000,000	2,166,013	72.20	董事會捐贈增加。
財務收入	53,487	72,922	-19,435	-26.65	
利息收入	53,487	72,922	-19,435	-26.65	解定存，利息收入減 少。
其他收入	6,608,666	5,815,000	793,666	13.65	
住宿費收入	161,865	0	161,865		109學年度開辦住 宿。
雜項收入	6,446,801	5,815,000	631,801	10.87	1. 營隊活動收入增 加。 2. 活動場地清潔費收 入增加。
合 計	116,460,077	105,000,000	11,460,077	10.91	



臺南市興國高級中等學校
成本與費用明細表

全 1 頁第 1 頁

109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
董事會支出	540,963	616,000	-75,037	-12.18	
人事費	240,830	285,600	-44,770	-15.68	董事會秘書月薪下修為1萬元。
業務費	50,133	50,400	-267	-0.53	
出席及交通費	250,000	280,000	-30,000	-10.71	董事交通出席費下修為每次每人二千元。
行政管理支出	11,813,878	11,119,000	694,878	6.25	
人事費	9,070,407	7,452,000	1,618,407	21.72	人事費低估。
業務費	1,535,554	1,852,000	-316,446	-17.09	樽節開支。
維護費	501,651	315,000	186,651	59.25	校舍環境修繕費低估。
退休撫卹費	706,266	1,500,000	-793,734	-52.92	教職兼任行政人員均認列教學訓輔退撫，導致本項費用下降。
教學研究及訓輔支出	97,307,796	80,945,000	16,362,796	20.21	
人事費	87,506,370	70,928,000	16,578,370	23.37	1. 人事費低估。 2. \$2,110,495為認列私立高中職學校軍訓教官待遇補助收入支出科目。
業務費	4,556,369	3,600,000	956,369	26.57	計畫補助案申請通過增加，對應業務費增加。
維護費	599,929	853,000	-253,071	-29.67	校園環境整修，本項流用至行政管理維護費。
退休撫卹費	3,112,228	2,564,000	548,228	21.38	1. 教職兼任行政人員均認列教學訓輔退撫，導致本項費用增加。 2. 原預算人事費刪減，低估退撫費。
折舊及攤銷	1,532,900	3,000,000	-1,467,100	-48.90	預算高估報廢金額。
獎助學金支出	10,407,942	6,800,000	3,607,942	53.06	
獎學金支出	10,407,942	6,800,000	3,607,942	53.06	獎勵優秀學子，國一新生入學獎學金上修。
其他支出	1,532,090	1,520,000	12,090	0.80	
超額年金給付	1,442,090	1,510,000	-67,910	-4.50	
雜項支出	90,000	10,000	80,000	800.00	校園性平事件延遲通報罰鍰9萬元。
合 計	121,602,669	101,000,000	20,602,669	20.40	



臺南市興國高級中等學校
現金明細表
110年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1111 零用金及週轉金	200,000	
1112 庫存現金	0	
		200,000



臺南市興國高級中等學校

銀行存款明細表

110年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
1121 一銀甲存#008429	111,375	
1122 一銀甲存#034969	1,749,105	
1123 一銀活存#828057	71,828	
1124 一銀定存	68,349	
1125 台銀活存#088687	40	
1126 郵局#0327251	0	
1127 郵政劃撥#3153943	0	
1128 聯邦活存#08136	1,024,665	
1129 聯邦活存#068867	450	
1130 聯邦活存#068875	1,450	
1131 聯邦活存#80913	462	
1132 土銀定存	0	
1133 土銀活存#067903	532	
1134 土銀教儲專戶#068616	4,123,778	
		7,152,034

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
 應收款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
應收學雜費收入	174,385		
其他應收款	337,448		
		511,833	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
 預付款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
用品盤存			
預付費用	1,528,023		
其他預付款			
		1,528,023	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
 特種基金明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
設校基金	300,000		
		300,000	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
土地	上年度餘額			216,846,459
	本年度餘額			216,846,459

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
土地改良物	上年度餘額			12,978,810
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：球場(籃球場土地整建)防護圍籬及欄桿增設#1110103-02A-0001--	274,160		
	本年度餘額	274,160		13,252,970

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
房屋及建築	上年度餘額			251,614,458
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(中興大樓1101~1103教室)設置圖書館暨閱讀中心工程#2010301-03A-00001	343,840		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(松根大樓)地下室漏水維修#2010301-03A-00006--	25,000		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(禮堂)3樓走道漏水修繕#2010301-03A-00009 --	83,500		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(復國大樓)3樓團諮室漏水修繕#2010301-03A-00004--	48,000		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(勤學大樓)外牆磁磚剝落修繕#2010301-03A-00002--	66,000		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：大門(西測校門)鐵門更新電動門#2020202-21-00001--	150,000		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：公廁(別墅廁所)沖水器.小便斗.感應開關...等設備修繕#2020202-06A-00003--	38,600		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：電力設備(校園及建築)舊餐廳.家政教室.春暉樓電氣修繕#2020202-16-00001--	22,700		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(中興大樓1樓北側)教室鋁窗購置工程#2010301-03A-00001--永全鋁門窗行	533,400		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：公廁(別墅廁所)整修工程#2020202-06A-00003--浚誠興業	974,300		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：校史室閱讀中心整修工程#2020202-99D-00001--浚誠興業	1,525,700		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：中學用房屋(禮堂)2樓學生宿舍裝修冷氣移置及修繕工程#2010301-03A-00009--	120,000		
	本年度餘額	3,931,040		255,545,498

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
機械儀器及設備	上年度餘額			30,155,409
	教育部109年高中職科技輔助自主學習推動資本門:Apple13"筆記型電腦4GHz4核心含職人包1組#314010103-00612--鑫旺樹企業	50,000		
	期初回轉預付:教部109年高中科技輔助自主學習資本門:ACERA515-54G-55D8黑灰筆記型電腦15.6"4GB DDR4保2年4台#314010103-00608~	100,000		
	國教署109-1高中優質化輔助方案資本門補助經費:生物科專題研究實驗設備-電動吸取器1台(生科實驗室),保固1年--元利	10,000		
	國教署109-1高中優質化輔助方案資本門補助經費:樂高機器人LEGO 45544含盤10組*\$11,500(保固2年)	115,000		
	國教署109-1高中優質化輔助方案資本門補助經費:VEX228-6238核心組8組*\$15,000(可重複使用)	120,000		
	教育部109年高中學校校園能資源管理及環境安全衛生補助購置:PVC白色耐酸鹼藥品櫃1200*600*1800mm1台#301080503-01	108,000		
	教育部109年高中學校校園能資源管理及環境安全衛生補助購置:耐腐蝕抽氣電動機1組1/10強力馬達#301080503-02	43,900		
	教育部109年高中學校校園能資源管理及環境安全衛生補助購置:實驗廢氣吸附塔1組450*450*450mm#301080503-03	42,000		
	教育部109年高中學校校園能資源管理及環境安全衛生補助購置:實驗環境對流系統1式24H定時器含檢測排風速率#310010223-01	37,500		
	教育部109年高中學校校園能資源管理及環境安全衛生補助購置:化學廢液暫存系統1式60*150cm耐酸鹼格板#312010114-01	35,600		
	國教署109-1高中優質化輔助方案資本門補助經費:平板電腦(iPad 10.2吋Wi-Fi 32GB) 3台*\$10,000--晶盛科技	30,000		
	國教署109上高中學校適性學習社區教育資源均質化資本門:單槍投影機(EPSON EB2065)1台*\$30,000 --	30,000		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費:增添家政教室設備-冰箱(優全酷220V/上冷凍下冷藏) 1台*\$28,000#501010701B-00004	28,000		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費:增添家政教室設備-攪拌器(賀實110V) 1台*\$19,920#501011008-00001	19,920		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費:增添家政教室設備-食物調理組(調理機+果汁機...等) 7組*\$10,000#501011044-00001~	70,000		
	1091130報廢#1341機械儀器及設備:順序開關1個#303050246-00001不堪使用(91.12.10購置)		16,000	
	1091130報廢#1341機械儀器及設備:泛光燈4組#310040143-00001~00004不堪使用(教育部高中職社區化資本門補助91.12.10購置)		30,000	
	1091130報廢#1341機械儀器及設備:燈光機櫃1個#3100708116-00001不堪使用(教育部高中職社區化資本門補助91.12.10購置)		10,000	
	1091130報廢#1341機械儀器及設備:擴大大機1個#405030332-00002不堪使用(教育部高中職社區化資本門補助91.12.10購置)		30,000	
	電子公文收發平台電腦主機更新1台*\$18,500(技嘉主機板/i5中央處理器/8G記憶體/256G SSD固態硬碟/WIN10中文版)#314010103-00616	18,500		
	國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費:筆記型電腦(60,000		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
Apple MacBookPro 13吋) \$60,000*1台#314010103-00617 --鼎盛科技			
國教署110年度科技輔助教學與學習計畫資本門經費：平板電腦 (Apple iPad / 含保護套)\$13,000*50台#314010103-00618-667--鼎盛科	650,000		
國防部109-2國防培育班招生作業費補助：電動割草機(含鋰電池 /雙電池快速充電器/牛筋繩)\$23,321*1台#304020320-00004--松下電動	23,321		
本年度餘額	1,591,741	86,000	31,661,150

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
圖書及博物	上年度餘額			8,152,785
	109上國教署109年度新生閱讀推廣計畫捐贈圖書240冊總 #5030810-21946~22184 \$313*239冊.#22185 \$459*1冊(圖#065888-066127)	75,266		
	本年度餘額	75,266		8,228,051

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			57,879,489
	國防部109-1國防培育班招生作業費補助:教室器材及修繕(項次3)GPM92手槍特裝款1組*3,150+配件3件*\$158--一零一科技	3,624		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：移動式無線擴音設備1部--#405030310-00052 --宏鳴	27,000		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：MCKIE綜合擴大機1部--#405030332-00009 --宏鳴	13,500		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：混音器1台--#405030414-00003 --宏鳴	115,000		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(布幕)1套--#501050411-00002 --宏鳴	120,000		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(簾幕)1套--#501050411-00003 --宏鳴	50,000		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(背景布幕)2套--#501050411-00004~00005 --宏鳴	65,000		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(舞台監控錄影設備)1套--#501050411-00006 --宏鳴	26,100		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(移動式軌道燈)1套--#501050411-00007 --宏鳴	147,200		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(移動式投射燈)1套--#501050411-00008 --宏鳴	43,000		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(燈光與音效控制系統)1套--#501050411-00009 --宏鳴	194,500		
	國教署109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫：舞台設備(調燈設備)1套--#501050411-00010 --宏鳴	81,700		
	學習型教學輔具50組*\$19,990(由三筆補助款共同支付：高中職均質化\$420,000、優質化補助方案\$225,000、及私校獎補助款\$354,500)	420,000		
	學習型教學輔具50組*\$19,990(由三筆補助款共同支付：高中職均質化\$420,000、優質化補助方案\$225,000、及私校獎補助款\$354,500)	225,000		
	學習型教學輔具50組*\$19,990(由三筆補助款共同支付：高中職均質化\$420,000、優質化補助方案\$225,000、及私校獎補助款\$354,500)	354,500		
	Panasonic TD-736定時報時鐘1台#310090268-00002(保固一年) --	21,000		
	109.12.25報廢#1361其他設備：國際牌TD-736定時報時鐘1台#310090268-00001不堪使用(101.09.14購置)		22,500	
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：賀眾牌飲水機8台#501011019-00011~18-中興1.2F敬業1F勤學2F民德2.4F松根2.4F--浚	278,950		
	109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：壁掛式籃球架6組#501030708-00017~22-禮堂東西側各三組--浚誠興業	169,050		
	1091130報廢#1361其他設備：鋼琴1台#501040101-00001不堪使用(90教育部私校健全發展獎補助款90.12.25購置)		96,000	
	1091130報廢#1361其他設備：數位迴音器(STK VFX256)1台#405030428-00001不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.10.07購置)		12,500	
	1091130報廢#1361其他設備：電腦伴唱機1台#405030319-00001不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.10.07購置)		42,000	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
1091130報廢#1361其他設備：禮堂電動昇降文字幕-側幕軌道1式#501010509-00001不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購置)			90,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-數位調光前級控制器1台#301030504-00001不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購?)			48,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-數位調光後級控制器2台#301030504-00002~3不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11?)			78,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-19英寸控制機櫃1組#301030504-00004不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購置)			19,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-3PIN插座26組#301030504-00005~00030不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購置)			19,500	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-安全索及掛勾26組#301030504-00031~00056不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購)			13,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-鷹架搭架費1式#301030504-00057不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購置)			12,500	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂照明設備-電源控制箱1套#301030504-00058不堪使用(93年教育部私校獎補助款93.11.11購置)			20,000	
1091130報廢#1361其他設備：高效率立體音效喇叭100W--安裝及配線1式#405030327-00031不堪使用(95.04.07購置)			6,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-雙卡式錄放音座1台#405030210-00001不堪使用(94.07.27購置)			6,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-DVD放映機1台#405030225-00001不堪使用((94.07.27購置)			6,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-CD放音機1台#405030225-00002不堪使用((94.07.27購置)			6,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-24軌混音機(A&H GL 2200/424)1台#405030310-00007不堪使用(94.07.27購置)			83,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-音頻等化器(RANE DEQ60)1台#405030310-00008不堪使用(94.07.27購置)			42,800	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-迴授抑制器1台#405030310-00009不堪使用(94.07.27購置)			42,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-監聽擴大機(QSC RMX1450)1台#405030310-00010不堪使用(94.07.27購置)			36,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-DAS監聽喇叭(FACTOR12)2只#405030310-00011~00012不堪使用(94.07.27購置)			30,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-主迴授抑制器(BEHRINGER DSP1100P)1台#405030310-00013不堪使用(94.07.27購置)			30,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-主擴大機(QSC RMS2450)1台#405030310-00015不堪使用(94.07.27購置)			30,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-DAS主喇叭(DS112)8只#405030310-00016~00023不堪使用(94.07.27購置)			120,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-音控室監聽喇叭(AUDIX PH5VS)2只#405030310-00024~00025不堪使用(94.07.27購置)			19,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-無線接收器(SHURE SLX4)8台#405030310-00026~00033不堪使用(94.07.27購置)			96,000	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	增加	減少	合計
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-發射器(SHURE SLX1)6台#405030310-00034~00039不堪使用(94.07.27購置)		36,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響設備-各式線材材料安裝施工費用1式#405030327-00030不堪使用(94.07.27購置)		36,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂電動昇降大幕(含鋼材鋼索五金及安裝費)1幅#501050411-00001不堪使用(95.10.02購置)		100,000	
1091130報廢#1361其他設備：舞台燈具設備-1000瓦強力聚光燈*6、石英泛光燈*2(含施工費用)#501010599-00001不堪使用(94.04.01購)		100,000	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂舞台音響設備-後級擴音器(QSC GX5-5000W)1台#314040201-00001不堪使用(101.01.17購置)		29,500	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂舞台音響設備-DAS15吋主喇叭(DR-115)2只#501040402-00004~00005不堪使用(101.01.17購置)		68,600	
1091130報廢#1361其他設備：禮堂音響雙頻無線麥克風(MIPRO ACT-100主機*1MIC*2)1套#405030327-00032不堪使用(101.07.26購置)		15,000	
1091130報廢#1361其他設備：舞台燈具設備-後級功率擴音器(QSC RMX2450A 8立體500W)#405030310-00051不堪使用(104.04.02購置)		36,000	
109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：圖書館暨自主學習中心設置LED軌道燈一式(共90顆)#3100508170-01370--首誌科技系?	100,086		
109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：學生宿舍熱泵式熱水系統(40人份/含五金零件及吊車費用)#301390402-00001--巨譯實	805,350		
109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：學生宿舍上下舖實木床組\$19,950*24組#501030501-00001~00024--首誌科技系統	478,800		
109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：學生宿舍實木衣櫃\$3,675*48組#501030503-00001~00048--首誌科技系統	176,400		
109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：校園新增夜間安全照明400W戶外LED投光燈11盞#3100508170-01354~01364--巨譯實業	253,330		
109年度教育部獎勵補助私立高級中等學校經費：校園新增夜間安全照明200W戶外LED投光燈5盞#3100508170-01365~01369--巨譯實業	70,370		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：BARY擴大機KA-100(含線材五金、安裝工資)\$14,000*2組#405030327-00044~00045 -	28,000		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：KARMEN V65懸掛式喇叭(1組2顆含掛架)\$6,000*2組#405030327-00046~00047 --	12,000		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：KARMEN UHF無線麥克風組(手持領夾各一)\$8,500*1組#405030327-00048 --	8,500		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：HDMI分配器\$300*2組#405030327-00049~00050 --	600		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：MIPRO MA-708手提式無線擴音器\$31,000*1組#405030327-00051 --	30,900		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：50M 2" 拔河繩\$19,000*1條#501030799-00026 --	19,000		
國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：CABORT-288多功能計時器\$25,000*1台#501030799-00027 --	25,000		
國防部109-2國防培育班招生作業費補助：冰溫熱飲水機(沛辰AQ-1223/保固1年)宿舍用\$17,800*1台#501011019-00019--十分之七靚水	17,800		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	國防部109-2國防培育班加發招生作業費補助(項目2)：行政接待咖啡機\$19,999--COSCTO	19,999		
	#01091119-125會計科目調整：國防部109-1國防培育班招生作業費補助:教室器材及修繕(項次3)GPM92手槍特裝款1組+配件3件		3,624	
	國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：多功能計時器腳架\$1,000*1組#501030799-00027 --榮鋒全球企業	1,000		
	國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：會議桌椅及家具\$115,000*1批#501030101A-00247 --首誌科技	115,000		
	國教署109下高中優質化輔助方案資本門補助經費：學習型教學輔具\$20,000*15組#501030104-00678-00692 --洪安興業	300,000		
	本年度餘額	4,817,259	1,450,524	61,246,224

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 11 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
電腦軟體	上年度餘額			2,339,750
	期初回轉預付:教育部109年高中職科技輔助自主學習推動資本門:IGT雲端線上播客系統自主學習微歷程模組1套#314010101-00172--艾?	50,000		
	期初回轉預付:教育部109年高中職科技輔助自主學習推動資本門:IGT雲端線上播客系統自主學習圈模組1套#314010101-00173--艾及第?	50,000		
	109-1年高中職科技輔助自主學習推動計畫資本門補助：威力導演19+相片大師 12 軟體2套 *\$3,375--呈豐科技	6,750		
	109-1年高中職科技輔助自主學習推動計畫資本門補助：YouCam 9 豪華版 軟體1套 *\$880--呈豐科技	880		
	109-1年高中職科技輔助自主學習推動計畫資本門補助：威力酷燒13 白金版 軟體1套 *\$1,500--呈豐科技	1,500		
	109-1年高中職科技輔助自主學習推動計畫資本門補助：Audio Director 11 軟體2套 *\$3,180--呈豐科技	6,360		
	109-1年高中職科技輔助自主學習推動計畫資本門補助：Color Director 9 軟體1套 *\$3,180--呈豐科技	3,180		
	109-1年高中職科技輔助自主學習推動計畫資本門補助：威力導演19 旗艦版 軟體4套 *\$3,210--呈豐科技	12,840		
	ESET NOD32防毒軟體校園授權100台三年(109.11.16~112.11.16) \$23,000-- 台灣二版	23,000		
	本年度餘額	154,510		2,494,260

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
存出保證金明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
108.2.27南天寬頻500M/50M安裝CM3.0+雙天線纜線數據機	500		保證金
租賃中古公務車保證金（TOYOTA SIENNA乙部-2014年）	310,000		
財政部國有財產署南區分署投標保證金：標租臺南市新	133,000		
財政部國有財產署南區分署履約保證金：標租臺南市新	200,000		
財政部國有財產署南區分署投標保證金：標租臺南市新	-133,000		
		510,500	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付109下高國二暖身課程午餐團膳費外包專車款退費	28,741		
應退學生防疫期間停課午餐團膳費用	373,321		
應付109下校本增能、精進課程及高國二暖身課程退費	1,125,740		
應退學生防疫期間停課午餐團膳費用 - 國三共計663份	31,161		
應退學生防疫期間停課團膳-H1+H2+J1+J2計27399份	1,287,753		
應付110.05東太實業一般廢棄物清運費)	17,622		
應付補發109上、109下國一學生兄姐就讀減免獎助學金	6,000		
應付AED自動體外心臟去顫器電擊貼片更換費用	5,400		
應付AED自動體外心臟去顫器壁掛箱更換費用	8,400		
應付代付110.04~05翰林學院教師指導鐘點費11節	4,400		
應付代付109上國一G567學術性向測驗電腦讀卡計分服務	2,640		
應付代付109上國二多元性向測驗讀卡費用及拷貝光碟	1,980		
應付代收109下學生家長會費轉入家長會專戶4人*\$100	400		
應付代付三和印刷廠110級畢業紀念冊503本	311,860		
應付110.06.10第19屆04次董事會議交通出席費)	14,000		
應付代付高三重補修費用	137,700		
應付墊付110.01寒假美語營聯合報社餐費19人	1,330		
應付教室投影機移動安裝工程	44,000		
應付台灣三春實業敬業大樓2樓冰水機維修工程1式	12,600		
應付代付109下國中教科書款	279,351		
應付代付109下高中教科書款	1,254,798		
應付110.03精進課程鐘點補差額	369,590		
應付社團教師鐘點.假日值班津貼	36,480		
應付110.06台南知音廣播30秒廣告播放費	35,000		
應付代付110.04住宿學生餐點費用25人 --新邑商行	115,250		
應付110.05護理師顏鈴補發薪資	1,600		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

全 8 頁第 2 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付總務處雜支	8,134		
應付109-2國防培育補助：宿舍用飲水機1台	17,800		應付設備款
應付國教署109下高中職均質化經常門：閱讀素養教師鐘？	3,600		
應付國教署109下高中職均質化經常門：閱讀素養教師二？	76		
應付109下高優子A：培訓課程用傳輸線	110		
應付109下高優子C：4/25棒球校際交流友誼賽膳食費、保	10,027		
應付109下高優經常門：教師4/1.4/7.4/12.5/13差旅費、	1,685		
應付109下高優經常門：2021興國藝術季邀請卡.傳單.海？	22,700		
應付109下高優經常門：2021興國藝術季可收式譜架20組	16,000		
應付國教署109下高中職均質化經常門：素養體驗營教師？	4,737		
應付109下高優經常門：成果說明會文宣郵資1,193件	6,171		
應付國教署109學年度學校推動家庭教育暨親職教育工作？	5,440		
應付國教署109下高中職均質化經常門：110年台南市中等	9,300		
應付國教署109下高中職均質化經常門：2021吳鳳科技大？	6,901		
應付109下高優計畫子計畫D：社區學校畢業生禮品250份	47,500		
應付109-2高優子A：110.05選手培訓課程教師15節鐘點費	6,086		
應付國教署109下高優資本：榮鋒全球企業多功能計時器？	1,000		應付設備款
應付109-2國防培育補助：校園環境整理用電動割草機1台	23,321		應付設備款
應付109-2國防培育補助：教官室印表機碳粉、A4影印紙？	10,325		
應付109-2國防培育補助：藍芽麥克風、茶葉禮盒、咖啡？	7,400		
應付國教署109下高中職均質化經常門：(物品費)SEAGATE	4,180		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

全 8 頁第 3 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付109下高優經常門：選手輔導3/11.18.4/22.29國中數	2,941		
應付教育部109下辦理高中第二外語教育經費：110.04~07	4,400		
應付國教署109下實施十二年國民基本教育課程綱要課程？	25,200		
應付墊付臺南市政府109下國中原住民族語開課補助：教？	5,719		
應付國教署109學年度學校推動家庭教育暨親職教育工作？	417		
應付109-2國防培育補助：教室損壞吊扇(52吋)更換11台	19,228		
應付109下高優子C：(膳食費)新課綱說明會「家長咖啡日	27,500		
應付國教署109下高中職均質化經常門：(雜支)素養體驗？	6,600		
應付國教署109下高中職均質化經常門：素養體驗營講義？	2,340		
應付國教署109下高中職均質化經常門：(雜支)3C數位產？	760		
應付代轉發第61屆第5分區國立暨縣(市)公私立高級中等？	2,000		
應付國教署109下高中職均質化經常門：109-3-2攜手共好	8,169		
應付國教署109下高中職均質化經常門：(印刷費)東益油？	9,000		
應付國教署109學年度高級中等學校學生學習扶助經費補？	33,000		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：(雜支)東？	16,500		
應付國教署109下高優子A：(物品費)槓片1組+槓片架1個+	13,000		
應付國教署109提升英語文成效：(雜支)成果資料寄發郵？	15,332		
應付國教署109下高優計畫子計畫D：達文西創造力教育計	150,000		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：6/10.17線	7,400		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

全 8 頁第 4 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付國教署110年度科技輔助教學與學習計畫經常門經費?	4,000		
應付國教署110年度科技輔助教學與學習計畫經費：5~7月	31,859		
應付國教署110年度科技輔助教學與學習計畫經費：7/1「	6,000		
應付109-2國防培育補助：社團活動及教官室志工慰問禮?	7,300		
應付國教署109年提升高中學校學生英語文教學成效經費?	13,916		
應付國教署109年提升高中學校學生英語文教學成效：雙?	24,350		
應付國教署109年提升高中學校學生英語文教學成效：雙?	514		
應付109下高優子A：選手培訓課程鄭恩鵬教師鐘點費共5?	1,800		
應付109下高優子A：選手培訓課程鄭恩鵬教師鐘點費二代	38		
應付國教署109學年度教師輔導與管教知能工作坊實施計?	2,420		
應付墊付109下台南市政府教育局國中小學生無力繳交代?	9,225		
應付墊付109下台南市政府教育局國中小弱勢學生教科書?	8,889		
應付3/19~6/24諮商心理師諮詢輔導費用鐘點費16hr	12,800		
應付和運租車第8期(2021/07/10~2021/08/09)租賃費用	27,100		
應付代付110.05住宿學生餐點費	61,420		
應付臺南市新營區國有土地複丈費及建物測量費\$8,000及	8,280		
應付弦樂團教師鐘點費	52,800		
應付學校負擔弦樂團教師鐘點費二代健保	1,114		
應付高國中物理.生物.數位作文.多元選修外聘教師鐘點	85,950		
應付教師自提退撫基金.增額提撥	721,536		
應付台銀教師公保費	300,078		
應付代付教職員工勞保.公健保費	72,927		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

全 8 頁第 5 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付健保局110.06二代健保/110.05~06印花稅	14,866		
應付國教署109提升英語文成效：(雜支)教學成果資料寄?	1,572		
應付國教署109下高中職均質化經常門：素養體驗營測試?	4,030		
應付國教署109下高中職均質化經常門：5/5~5/15協助閱?	1,613		
應付國教署109下高優資本：會議桌椅及家具1批	115,000		應付設備款
應付國教署109下高優資本：學習型教學輔具15組	300,000		應付設備款
應付國教署109學年度高級中等學校學生學習扶助經費：(11,500		
應付國教署109學年度高級中等學校學生學習扶助經費(10	14,300		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：110.05~06	33,574		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：6/18.24.2	12,000		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：110.04~05	14,704		
應付國教署109下高中學校適性學習社區與大專校院協作?	1,120		
應付109-2國防培育班加發招生作業費補助：教官室文具?	2,607		
應付109-2國防培育班加發招生作業費補助：行政接待咖?	49,319		行政接待咖啡機 \$19,999為應付設備款
應付110.05東方交通外包專車款15天	541,200		
應退學生5/19~6/11、6/19防疫期間停課外包專車款，計3	583,822		
應退學生5/19~6/11、6/19防疫期間停課外包專車款，計2	523,756		
應付匯款失敗重補發-110.06學校負擔退休教師超額年金?	2,994		
應付109學年度國三會考獎學金49人	80,000		
應付109下4/5~5/18住宿生夜間教師鐘點費	135,800		
應付補發110.02~03教官彈性鐘點費/110.06教師超鐘點費	1,920		
應付110.05~06國高中社團外聘指導教師鐘點	12,150		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

全 8 頁第 6 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付110.06敬業樓每月電梯保養費	2,700		
應付110.06招生電話費津貼\$1,000	1,000		
應付臺南市新營區東興段486、486-1地號國有土地租用簽	5,450		
應付董事會文件申請變更規費\$500及匯票手續費\$30	530		
應付總務處雜支	1,780		
應付110.06中華.亞太電信費	10,468		
應付110.06.01~110.08.31南天寬頻網路CM上網費1G/50M\$	2,847		
應付公務車修繕	2,800		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：線上自主?	20,650		
應付國教署109下高中職均質化經常門：5/15素養體驗營?	16,910		
應付國教署109下高中職均質化經常門：20吋花式獨輪車	11,100		
付國教署109下高優經常門：5/14~5/16會考、5/14藝術季	686		
應付教育部109下辦理高中第二外語教育經費：110.05~06	2,000		
應付文宣物品寄送運費及包裝材料費用	2,803		
應付國教署109下高中職均質化經常門：素養體驗營膳食?	620		
應付國教署109下高中職均質化經常門：素養體驗營造雲?	11,021		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：7/14.21線	2,850		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：7/8~20線?	11,000		
應付110.07招生電話費津貼\$1,000	1,000		
應付國教署110年度科技輔助教學與學習計畫經費：7/12?	4,000		
應付國教署110年度科技輔助教學與學習計畫經費：7/22?	4,000		
應付代付教職員工勞保.公健保費	319,416		
應付國教署109下高中職均質化經常門：(雜支)A4影	3,100		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

全 8 頁第 7 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
印紙3			
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：成果冊印?	3,950		
應付國教署109學年度學校推動家庭教育暨親職教育工作?	4,000		
應付墊付臺南市政府教育局109學年度生涯發展教育計畫?	76		
應付墊付臺南市政府教育局109學年度生涯發展教育計畫?	6,024		
應付墊付臺南市政府教育局109學年度生涯發展教育計畫?	6,600		
應付國教署109學年度教師輔導與管教知能工作坊實施計?	5,050		
應付國教署109學年度教師輔導與管教知能工作坊實施計?	5,050		
調整分錄：教育部體育署109年學生游泳課程及體驗活動?	147,416		
調整分錄：國教署「109學年度補助高級中等學校推動家?	2,160		
調整分錄：國教署「109學年度教師輔導與管教知能工作?	5,920		
調整分錄：國教署109學年度「高級中等學校第二外語教?	4,160		
調整分錄：國教署「109學年度實施十二年國民基本教育?	17,280		
應付代付學生午餐團膳費用	913,445		
應付國教署109適性學習社區與大專協作共好：(雜支)封?	146		
應付國教署109年提升高中學校學生英語文教學成效：110	23,040		
應付國教署109年提升高中學校學生英語文教學成效：110	486		
應付國教署109下實施十二年國民基本教育課程綱要課程?	2,800		
應付國教署109下實施十二年國民基本教育課程綱要課程?	8,800		
會計師調整分錄AJE #1：牛津英文線上OOPT檢定費用尚待	210,455		

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
應付款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 8 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
會計師調整分錄AJE #2：誠品聯合會計師事務所 109學年?	100,000		
		11,886,868	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
預收款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
109上國二學生多元性向測驗6人因疫情停課未完成，代收	60		
國教署110學年度第1學期高級中等學校資訊科技科及化學	26,400		
110.07.30預收110上聯邦註冊學雜費收入44人	1,024,426		
		1,050,886	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
代收款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
代辦教師稅捐等	30,110		
代辦公健保費	598,719		
代辦勞健保費	85,456		
代辦學生助學金	56,102		
代辦住宿費	50,000		
		820,387	

興國學校財團法人臺南市興國高級中學
存入保證金明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 0 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
期初金額			
109.09.07生活館暨校史室服務經營委外得標廠商繳納?	50,000		
		50,000	



臺南市興國高級中等學校
最近3年財務分析表
109學年度至107學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		109學年度	108學年度	107學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(84,089,844/116,460,077)*100% =72.20%	(87,858,116/134,839,823)*100% =65.16%	(103,448,119/157,478,585)*100% =65.69%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	(15,808,141-0)/(599,477,002-0)*100% =2.64%	(5,919,956-0)/(594,731,409-0)*100% =1.00%	(9,289,185-0)/(592,181,432-0)*100% =1.57%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(9,391,890/15,758,141)*100% =59.60%	(14,463,749/5,919,956)*100% =244.32%	(11,477,205/9,289,185)*100% =123.55%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(1,889,493/15,758,141)*100% =11.99%	(9,354,990/5,919,956)*100% =158.02%	(14,589,617/9,289,185)*100% =157.06%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(14,757,255-8,674,367)/-4,193,273 =-1.45	(1,183,223-14,412,281)/5,638,684 =0	(1,282,154-11,730,252)/9,540,515 =0
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(84,089,844-87,858,116)/87,858,116*100% =-4.29%	(87,858,116-103,448,119)/103,448,119*100% =-15.07%	(103,448,119-119,339,238)/119,339,238*100% =-13.32%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(9,391,890-0-1,528,023)/15,758,141*100% =49.90%	(14,463,749-0-351,968)/5,919,956*100% =238.38%	(11,477,205-0-47,453)/9,289,185*100% =123.04%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(83,697,012+499,671,849)/599,477,002*100% =97.31%	(95,763,338+492,748,115)/594,731,409*100% =98.95%	(100,555,597+482,036,650)/592,181,432*100% =98.38%
資產收益率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	-5,142,592/((594,731,409+599,477,002)/2)*100% =-0.86%	5,919,206/((592,181,432+594,731,409)/2)*100% =1.00%	16,696,944/((574,965,928+592,181,432)/2)*100% =2.86%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(15,808,141-5,919,956)/5,919,956*100% =167.03%	(5,919,956-9,289,185)/9,289,185*100% =-36.27%	(9,289,185-8,470,625)/8,470,625*100% =9.66%
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)±學校流用	(200,000+7,152,034)+(0+511,833)-(15,758,141-1,050,886+50,000+0)-0+0 =-6,893,388	(202,800+13,851,971)+(0+57,010)-(5,919,956-4,736,733+0+0)-0+0 =12,928,558.00	(213,400+11,151,257)+(0+65,095)-(9,289,185-8,007,031+0+0)-0+0 =10,147,598.00



臺南市興國高級中等學校
舉債指數計算表
 109 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	11,886,868
(四)代收款項	820,387
(五)其他借款	2,000,000
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	50,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	14,757,255
二、貨幣性資產	
(一)現金	200,000
(二)銀行存款	7,152,034
(三)短期投資	0
(四)應收款項	511,833
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	300,000
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	510,500
貨幣性資產小計(B)	8,674,367
三、借款淨額(C=A-B)	6,082,888
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	-4,193,273
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	-1.45

附註:

- 1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。
- 2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

金融機構往來詢證函

詢證函編號：CC001

第一銀行-新營分行 公鑒：

本校民國 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日之財務報表經委由誠品聯合會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本校截至 110 年 7 月 31 日止在 貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封於民國 110 年 8 月 16 日前儘速函(106068 台北市大安區信義路四段 339 號 9 樓)誠品聯合會計師事務所為荷。

機關名稱：興國學校財團法人臺南市興國高級中學

統一編號：71801208

原留印鑑：

敬啟 年 月 日

填表說明：

1. 請確定貴行與學校之各項往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)。
2. 若無下表所列事項者，請填「無」。
3. 本表須經授權主管覆核並簽章。
4. 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請簽章。

依本行紀錄截至 110 年 7 月 31 日止，興國學校財團法人臺南市興國高級中學與本行各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：



權員：彭耀賢

客戶金融機構往來詢證函

分行別：611 戶名：興國學校財團法人臺南市興國高級中學 統一編號：71801208-0 頁次：1
 資料日期：110年07月31日 印表日期：110年08月10日 查詢時間：10:40:27

1. 存款

存款別	帳號	幣別	餘額	提款限制
存摺存款	61150828057	TWD	71,828.00	
支票存款	61130008429	TWD	332,707.72	
支票存款	61130034969	TWD	1,928,230.00	

存款別	帳號	幣別	餘額	提款限制	到期日	年利率	利息付至
定期存款	61199034789	TWD	368,349.00	未設質	1110423	固定0.800	1100423
定期存款合計	61199034789	TWD	368,349.00				
設質金額			0.00	(法扣金額)	0.00)		
未設質金額			368,349.00	(法扣金額)	0.00)		

2. 貼現及放款(不含應收帳款承購)

放款別	幣別	餘額	保證人	擔保品	貸放帳號	放款日	到期日	利率
*****無函證資料*****								

3. 應收帳款承購

有無追索權	幣別	尚未回收餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回應收帳款餘額
有無簽發本票		本票金額	預支價金	有無收取利息	
*****無函證資料*****					

4. 已開立信用狀(未使用餘額)

信用狀	信用狀號碼	幣別	未用餘額	保證金餘額	保證人	擔保品	其他必要說明事項
*****無函證資料*****							

5. 承兌及保證

項目	幣別	餘額	到期日	其他必要說明事項
*****無函證資料*****				

6. 衍生性商品

項目	訂約日	到期日	承作種類	客戶賣出	賣幣餘額	客戶買入	買幣餘額	成交匯率
*****無函證資料*****								

與正本相符

7. 其他項目

項目	帳	號	幣別	餘額	數量(單位)	名稱
*****無函證資料*****						

金融機構往來詢證函

詢證函編號：CC002

土地銀行—新營分行 公鑒：

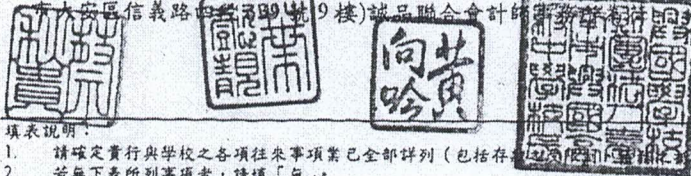
本校民國 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日之財務報表經委由誠品聯合會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本校截至 110 年 7 月 31 日止在貴行之各項往來餘額及事項詳列，並將正本套入所附回函信封於民國 110 年 8 月 16 日前儘速函(106068 台北市大安區信義路四段 99 號 9 樓)誠品聯合會計師事務所。

機關名稱：興國學校財團法人臺南市興國高級中學

統一編號：71801208

原留印鑑：

敬啟 年 月 日



填表說明：

- 請確定貴行與學校之各項往來事項業已全部詳列(包括存款、放款、匯兌、匯票、(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請簽章。

依本行紀錄截至 110 年 7 月 31 日止，興國學校財團法人臺南市興國高級中學與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	提款之限制 (自 109 年 8 月 1 日至回函日止)	付息方式及其他必要說明事項	到期日	年利率		利息付至 (年、月、日)
						固定	機動	
支票存款	無		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
活期存款	6790-3	中 532	無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
定期存款	無		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
外幣存款	無		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
其他(請列明性質)			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					

2. 貼現及放款(不含應收帳款承購)：

放款別	餘額	有無保證人	擔保品、還本付息方式及其他必要說明事項	放款日	到期日	年利率		利息付至(年、月、日)
						固定	機動	
貼現		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
透支		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
短期借款	無	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
中、長期放款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
墊付國內票款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						

3. 應收帳款承購：

本行有無連索報尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回學校應收帳款餘額	有無簽發本票	預支價金有無收取利息	其他限制或必要之說明事項
無 <input type="checkbox"/>	無			無 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	
有 <input type="checkbox"/>				有 <input type="checkbox"/> ，金額：	有 <input type="checkbox"/>	

4. 已開立信用狀(未使用餘額)：

信用狀幣別	餘額	保證金餘額	有無保證人	擔保品及其他必要說明事項
遠期信用狀	無		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀	無		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

5. 承兌及保證：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證	無			
關稅、貨物稅記帳保證				
公司債保證				
保證函(L/G)及擔保信用狀				
其他(請列明性質)				

6. 衍生性金融商品：

項目	訂約日	到期日	名目本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約						
選擇權	無					
其他(請列明性質)						

7. 其他項目：

項目	名稱及數量/金額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券	無	
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
信託		
其他(請列明性質)		

依據本行之帳冊紀錄，該學校截至民國 110 年 7 月 31 日止，與本行之各項往來事項(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)業已全部詳列，敬請查照為荷。

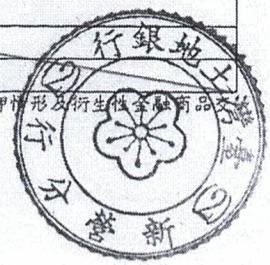
此致
誠品聯合會計師事務所
(查帳員：魏瑜珺 Tel: 02-2325-3375 分機 128)

銀行名稱：

主管簽章：

(本行聯絡人及電話：110 月 8 日 25)

與正本相符

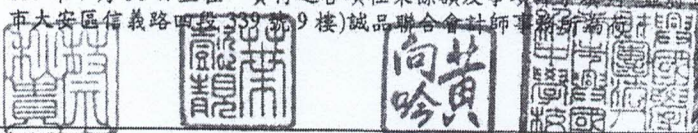


金融機構往來詢證函

詢證函編號：CC003

聯邦銀行—嘉義分行 公鑒：

本校民國 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日之財務報表經委由誠品聯合會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本校截至 110 年 7 月 31 日止在 貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封於民國 110 年 8 月 16 日前儘速函(106068 台北市大安區信義路四段 339 號 9 樓)誠品聯合會計師事務所查核。



機關名稱：興國學校財團法人臺南市興國高級中學
統一編號：71801208
原留印鑑：

敬啟 年 月 日

填表說明：

- 請確定貴行與學校之各項往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請簽章。

(如附件)

依本行紀錄截至 110 年 7 月 31 日止，興國學校財團法人臺南市興國高級中學 與本行之各項往來餘額及事項如下：

1、存款：

存款別	帳號	餘額	提款之限制 (自 109 年 8 月 1 日至回函日止)	付息方式及其他必要說明事項	到期日	年利率		利息付至 (年、月、日)
						固定	機動	
支票存款			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
活期存款			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
定期存款			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
外幣存款			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					
其他(請列明性質)			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形：)					

2、貼現及放款(不含應收帳款承購)：

放款別	餘額	有無保證人	擔保品、還本付息方式及其他必要說明事項	放款日	到期日	年利率		利息付至(年、月、日)
						固定	機動	
貼現		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
透支	擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
	無擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
短期借款	擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
	無擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
中、長期放款	擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
	無擔保	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						
墊付國內票款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>						

3、應收帳款承購：

本行有無追索權	尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支償金金額	尚未退回學校應收帳款餘額	有無簽發本票	預支償金有無收取利息	其他限制或必要之說明事項
無 <input type="checkbox"/>					無 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	
有 <input type="checkbox"/>					有 <input type="checkbox"/> ，金額：	有 <input type="checkbox"/>	

4、已開立信用狀(未使用餘額)：

信用狀	幣別	餘額	保證金餘額	有無保證人	擔保品及其他必要說明事項
遠期信用狀				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀				無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

5、承兌及保證：

項	目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌					
商業本票保證					
關稅、貨物稅記帳保證					
公司債保證					
保證函(L/G)及擔保信用狀					
其他(請列明性質)					

6、衍生性金融商品：

項	目	訂約日	到期日	名目	本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約								
選擇權								
其他(請列明性質)								

7、其他項目：

項	目	名稱及數量/金額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券			
供副擔保而代保管之票據			
代收票據			
信託			
其他(請列明性質)			

與正本相符

依據本行之帳冊紀錄，該學校截至民國 110 年 7 月 31 日止，與本行之各項往來事項(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)業已全部詳列，敬請查照為荷。

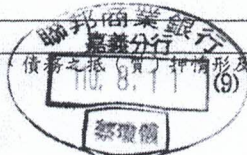
此致
誠品聯合會計師事務所
(查帳員：魏瑜珺 Tel: 02-2325-3375 分機 128)

銀行名稱：

主管簽章：

年 月 日

(本行聯絡人及電話：



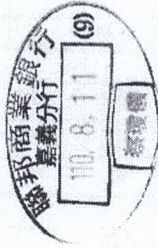
71801208A
興國學校財團法人臺南市興國高級中學

023 依本行紀錄截至民國 110 年 07 月 31 日
公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

存款	帳號	幣別	餘額	提款之限制	限制說明	定存到期日	年利率	其他必要說明事項
支票存款	0233900009286	TWD	0.00	<input type="checkbox"/>				
活期存款	0234060008136	TWD	971,060.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
活期存款	023500068867	TWD	450.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
活期存款	023590068875	TWD	1,450.00	<input checked="" type="checkbox"/>				
活期存款	023590080913	TWD	462.00	<input checked="" type="checkbox"/>				

年 月 日

與正本相符



銀行名稱：聯華商業銀行股份有限公司
 主管（有權人員）簽章：
 本行聯絡人及電話：

附件

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

ID:1075098 BRH:023
 2021/08/10 15:57:00
 實體報表保存期限:無須保存

金融機構往來詢證函

0281100010

臺灣銀行 公鑒：詢證函編號：141

本公司民國 年 月 日至 年 月 日之財務報表經委由誠品聯合會計師(事務所)查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至110年7月31日止在實行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封，於 年 月 日前儘速函復該會計師(事務所)(地址：……)為荷。

公司名稱：興國學校財團法人臺南市興國高級中學
 營利事業統一編號：71801208
 原留印鑑：敬啟 年 月 日

填表說明：

- 請確定實行與本公司之各項往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生工具交易等所有相關交易資訊)。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請於該資料上簽章。
- 本詢證函適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等，但不適用於證券公司、證券投資信託公司及期貨公司。
- 事務所連絡人
 姓名：
 電話：
 E-mail：

依本行紀錄截至110年7月31日止，興國學校財團法人臺南市興國高級中學與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	幣別	餘額	提款之限制	限制說明	定存到期日(民國)	年利率	其他必要說明事項
支票存款	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>				
活期存款	028001088687	TWD	40.00	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>			機動	以查核基準日最近一個營業日為帳務日之餘額，該營業日下午3點半以後之電子交易不計入。
定期存款	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>				
其他	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>				

2. 貼現及放款(不含應收帳款承購)：

放款別	貸放帳號	幣別	餘額	保證人	擔保品	還本付息方式	放款日(民國)	到期日(民國)	年利率	聯徵中心逾期代碼(0-4,9)	催呆戶	其他必要說明事項
貼現	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
透支	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
短期放款	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
中長期放款	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
墊付國內票款	無			有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

註：聯徵中心逾期代碼說明如下：

- 0：未滿三個月及視同逾期者、1：三個月至不滿六個月、2：六個月至不滿一年、3：一年至不滿二年、4：二年以上、9：未逾期或乙類逾期放款(應予觀察授信)

3. 應收帳款承購：

本行有無追索權	幣別	尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回公司應收帳款餘額	有無發售本票	本票金額	預支價金無收利息	其他必要說明事項
有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>						有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	

4. 已開立信用狀(未使用餘額)：

信用狀	信用狀號碼	幣別	未用餘額	保證金餘額	保證人	擔保品	其他必要說明事項
遠期信用狀	無				有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀	無				有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	

5. 承兌：

項目	幣別	餘額	到期日(民國)	必要說明事項
匯票承兌	無			

項目	幣別	餘額	到期日 (民國)	必要說明事項
其他	無			

6. 保證：

項目	幣別	餘額	到期日 (民國)	必要說明事項
商業本票保證	無			
關稅、貨物稅記帳保證	無			
公司債保證	無			
保證函(L/G)及擔保信用狀	無			
其他	無			

7. 衍生工具：

項目	合約號碼	打約日 (民國)	到期日 (民國)	幣別	名目本金	公允價值	保證金	保證金金額	擔保品	其他必要說明事項
遠期外匯合約	無						有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
選擇權	無						有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
其他	無						有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	

註：保證金若採合併計算，請記載於其他必要說明事項。

8. 黃金存摺：

項目	帳號	幣別	餘額	單位	有無限制	限制說明	其他必要說明事項
黃金存摺	無				有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		

9. 過去12個月內（與財報查核期間相同）註銷之帳戶資訊：

帳戶名稱	帳號	幣別	註銷帳戶日 (民國)	其他必要說明事項
無				

10. 其他項目：

項目	名稱	數量	金額	其他必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券	無			
供副擔保而代保管之票據	無			
代收票據	無			
信託	無			
其他	無			

依本行紀錄，該公司截至民國110年7月31日止，與本行之各項往來事項（包括存款之受限制、債務之抵（質）押情形及衍生工具交易等所有相關交易資訊）業已全部詳列，敬請查照為荷。

此致
誠品聯合 會計師（事務所）

銀行名稱：

主管簽章：

（本行聯絡人及電話：



與正本相符

金融機構往來詢證函

詢證函編號：CC0

中華郵政-新營民治路郵局 公鑒：

本校民國 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日之財務報表經委由誠品聯合會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就 110 年 7 月 31 日止在 貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封於民國 110 年 9 月 17 日前寄至 (106068 台北市大安區信義路四段 339 號 9 樓) 誠品聯合會計師事務所為荷。

機關名稱：興國學校財團法人臺南市興國高級中學
統一編號：7803208
原留印鑑



敬啟 年 月 日



填表說明：

- 1. 請確定貴行與學校之各項往來事項業已全部詳列(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)。
- 2. 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 3. 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 4. 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請簽章。

依本行紀錄截至 110 年 7 月 31 日止，興國學校財團法人臺南市興國高級中學與本行之各項往來餘額及事項如下：

1、存款：

存款別	帳號	餘額	提款之限制 (自 109 年 8 月 1 日至回函日止)	付息方式及其他必要說明事項	到期日	年利率	
						固定	機動
支票存款		曾振源	無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形:)				
活期存款	0191828 2322251	0	有 <input checked="" type="checkbox"/> (限制情形:)	109/10/10 結清 李靜怡 曾振源			
定期存款			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形:)				
外幣存款			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> (限制情形:)				
其他(請列明性質)	31539436		有 <input type="checkbox"/> (限制情形:)	於 109/3/26 結清 李靜怡 曾振源			

2、貼現及放款(不含應收帳款承購)：

放款別	餘額	有無保證人	擔保品、還本付息方式及其他必要說明事項	放款日	到期日	年利率	
						固定	機動
現		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>					
透支		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>					
短期借款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>					
中、長期放款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>					
墊付國內票款		無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>					

3、應收帳款承購：

本行有無追索權	尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回學校應收帳款餘額	有無簽發本票預支價金有無收取利息	其他限制或必要之說明事項
無 <input type="checkbox"/>					無 <input type="checkbox"/>	
有 <input type="checkbox"/>					有 <input type="checkbox"/> ，金額：	

4、已開立信用狀(未使用餘額)：

信用狀幣別	餘額	保證金餘額	有無保證人	擔保品及其他必要說明事項
遠期信用狀			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	
即期信用狀			無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>	

5、承兌及保證：

目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
關稅、貨物稅記帳保證				
公司債保證				
保證函(L/G)及擔保信用狀				
其他(請列明性質)				

6、衍生性金融商品：

項目	訂約日	到期日	名目	本金	履約匯率/價格	公平價值	擔保品及其他必要說明事項
遠期外匯合約							
選擇權							
其他(請列明性質)							

7、其他項目：

項目	名稱及數量	金額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券			
供副擔保而代保管之票據			
代收票據			
信託			
其他(請列明性質)			

與正本相符

依據本行之帳冊紀錄，該學校截至民國 110 年 7 月 31 日止，與本行之各項往來事項(包括存款之受限制、債務之抵(質)押情形及衍生性金融商品交易等所有相關交易資訊)業已全部詳列，敬請查照為荷。

此致 誠品聯合會計師事務所 (查帳員：魏瑜珺 Tel: 02-2325-337 分機 128)

新營民治路郵局

銀行名稱：曾振源
主管簽章：曾振源
110 年 9 月 30 日
(本行聯絡人及電話：)

86-6524502

2/15

詢 證 函

Prepared by	Date	
Reviewed by	Date	Page of

編號：QQ001

敬啟者：李明芳 女士

誠品聯合會計師事務所受託查核本校(興國學校財團法人臺南市興國高級中學)109年8月1日至110年7月31日財務報表，其查核程序包括發函詢證 貴我雙方往來帳目是否正確。敬希賜予核對本函所載至民國110年7月31日止 臺端帳列應收(付)本校帳款餘額，若有與 臺端帳列金額不符之處，請於回函中「本人帳列金額」欄位載明 臺端帳列金額，並於回件聯(免貼郵資)簽章後，逕寄106台北市大安區信義路四段339號9樓 誠品聯合會計師事務所收。

函僅供核對 貴我雙方往來帳目之用，並非請求付款，請勿於回函中附寄任何支票，對於回函，**誠品聯合會計師事務所**將保密存卷。

謝謝合作

110年9月15日 敬啟

函證編號：QQ001

誠品聯合會計師事務所 公鑒

(核對後請將本函對摺寄回)

經核對結果，截至民國 110 年 7 月 31 日止，本人與興國學校財團法人臺南市興國高級中學交易所產生之債權債務科目餘額如下：

科 目	原函詢金額	本人帳列金額	備註(請列示不符原因)
應 收 票 據			
應 收 租 金			
應 付 票 據			
應 付 帳 款			
存 出 保 證 金			
存 入 保 證 金			
短 期 借 款	NT\$2,000,000	2110	



簽名及蓋章
年 月 日

因查帳時間緊迫，煩請於110年9月30日前回函，若未及寄回，請先

傳真，再寄回正本，謝謝!!

聯絡人:魏瑜璐小姐 分機:128

電話：(02)2325-3375

傳真：(02)2325-3376

與正本相符

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

銀行存款調節表

未兌現支票(一銀甲存611-30-008429)

中華民國110年度07月31日

全1頁

摘要	金額	備註
銀行存款對帳單餘額	332,707	
未兌現支票總額	221,332	
柯敏松	460	到期日 106.05.10 FB2256523
黃嘉儀	900	到期日 106.09.06 FB2256606
蔡景珩	500	到期日 106.12.20 FB2256772
許柳清	300	到期日 107.01.06 JA8532004
林炫佑	400	到期日 107.04.05 JA8532060
周詩敏	500	到期日 107.09.12 JA8532224
呂毅新	5,000	到期日 107.11.01 JA8532263
呂毅新	5,000	到期日 107.11.10 JA8532267
周詩敏	500	到期日 108.03.16 JA8532414
葉秋菊	8,240	到期日 108.08.24 KB1054023
周詩敏	500	到期日 108.09.20 KB1054036
呂毅新	4,000	到期日 108.10.03 KB1054058
何錫霖	1,972	到期日 108.10.29 KB1054079
周詩敏	500	到期日 109.02.23 KB1054309
周詩敏	500	到期日 109.05.03 KB1054414
徐尚偉	1,600	到期日 109.05.21 KB1054455
呂毅新	5,000	到期日 109.06.13 KB1054495
沈展毅	1,848	到期日 109.11.19 LB3406261
台灣人壽	157	到期日 110.03.16 WA5835022
沈展毅	1,848	到期日 110.03.25 MA5835040
李杰霖	490	到期日 110.03.25 MA5835041
吳紹瑜	1,000	到期日 110.05.29 MA5835282
朱蕙君	5,167	到期日 110.09.18 MA5835372
黃卉妤	348	到期日 110.09.18 MA5835386
黃卉妤	300	到期日 110.10.23 MA5835364
李正雄	635	到期日 110.11.19 MA5835435
賴珮蓉	500	到期日 111.03.09 MA5835731
柯徐佩廷	500	到期日 111.03.09 MA5835733
湯宥欣	500	到期日 111.03.09 MA5835736
郭子毅	28,975	到期日 111.04.12 MA5835770
沈婉甯	17,800	到期日 111.04.23 MA5835779
吳煥文	1,744	到期日 111.05.03 MA5835785
林沛辰	3,600	到期日 111.05.03 MA5835787
郭岳峻	2,800	到期日 111.05.03 MA5835788
李明澤	1,800	到期日 111.05.03 MA5835790
羅以誠	7,060	到期日 111.05.05 MA5835802
周中祺	4,860	到期日 111.05.12 MA5835813
羅苡誠	2,940	到期日 111.05.12 MA5835817
湯婉婷	10,500	到期日 111.05.12 MA5835821
梁星寰	10,500	到期日 111.05.12 MA5835824
吳煥文	3,600	到期日 111.05.17 MA5835834
林沛辰	10,360	到期日 111.05.17 MA5835836
郭岳峻	2,800	到期日 111.05.17 MA5835837
李明澤	2,800	到期日 111.05.17 MA5835838
鄭恩鵬	15,400	到期日 111.05.17 MA5835840
林宜慧	2,400	到期日 111.05.17 MA5835841
郭子毅	32,108	到期日 111.05.17 MA5835849
朱慧君	6,000	到期日 111.06.21 MA5835873
林柏宏	4,120	到期日 111.06.21 MA5835874
調節後帳列銀行存款餘額	111,375	

製表

會計主任 葉懿靚

主辦會計主任 葉懿靚 校長

校長 黃向吟

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

銀行存款調節表

未兌現支票(一銀甲存611-30-034969)

中華民國110年度07月31日

全1頁

摘	要	金	額	備	註
銀行存款對帳單餘額		1,928,230			
未兌現支票總額		179,125			
	周明陞	900		到期日 106.05.25	HA6531647
	洪祥育	2,063		到期日 108.05.03	JA8555212
	千菊花藝部	1,000		到期日 109.07.02	KB1054950
	張浩晟	2,400		到期日 110.06.29	LB3405897
	林福來	1,800		到期日 110.07.23	LB3405934
	泰溥科技	60,000		到期日 111.01.21	MA5853238
	林家安	29,930		到期日 111.02.03	MA5853261
	郭子毅	3,032		到期日 111.04.12	MA5853322
	吳勝景	900		到期日 111.04.20	MA5853337
	吳惠慈	7,200		到期日 111.05.17	MA5853378
	吳孝林	10,800		到期日 111.05.17	MA5853380
	王家曼	2,700		到期日 111.05.17	MA5853381
	吳勝景	900		到期日 111.05.17	MA5853382
	郭子毅	6,400		到期日 111.05.17	MA5853384
	泉宏工程行	49,100		到期日 111.05.26	MA5853395
調節後帳列銀行存款餘額		1,749,105			

製 表

會計主任 葉懿靚

主 辦
會計人員

會計主任 葉懿靚

校 長

校長黃向吟

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

銀行存款調節表

(聯邦活存08136)

中華民國110年度07月31日

全1頁

摘要	金額	備註
銀行存款對帳單餘額	971,060	
在途存款金額	53,605	因ATM轉帳入帳時間差異所致
110-1高中學雜費收入	23,675	ATM轉帳
110-1國中雜費收入	29,930	ATM轉帳
調節後帳列銀行存款餘額	1,024,665	

製

表

會計主任 葉懿靚

主辦會計人員

會計主任 葉懿靚

校長

校長黃向吟

19/16
29/16
[Handwritten signature]

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

**庫存現金
零用金 盤點表
週轉金**

盤點時間：110年8月2日上午10時

摘 要	金 額
實地盤點情形：	
1. 新台幣	
\$1,000.00	130 張 130,000 =
500.00	8 張 4,000 =
100.00	9 張 900 =
50.00	0 張(個) 0 =
10.00	8 張(個) 80 =
5.00	2 張(個) 10 =
1.00	10 張(個) 10 =
小 計	135,000
2. 外幣(如後附明細)	^
3. 支票(如後附明細)	
4. 單據(如後附明細)	C113- 60,078
5.	
6.	
實際盤點金額合計：	195,078
調節：(1)加：自結帳日起至盤點日止支出總數	^ 0
(2)減：自結帳日起至盤點日止收入總數	0
實際盤點金額與帳面金額之差異(說明如下)	(18) J
結帳日(110 / 7 / 31)帳面金額：	195,000 a
備註：J. 經手人先代墊尚未請款	^
盤點說明：	
上項盤點係由下列保管人與誠品聯合會計師事務所查帳員會同辦理，所有交盤現鈔、支票及單據等，均已如數歸還保管人點收無誤。	
公司保管 蔡秋(實) (簽字)	查帳員 劉光德 (簽字) 覆核 _____ (簽字)

110.8.2

C111 - C112 Σa = 200,000 = / C100

與正本相符

C111

6/16 2016

興國學校財團法人臺南市興國高級中學

庫存現金
零用金 盤點表
週轉金

盤點時間：110年8月2日上午10時

摘 要		金 額
實地盤點情形：		
面 值	數 量	
\$1,000.00	1 張	1,000
500.00	1 張	500
100.00	33 張	3,300
50.00	2 張(個)	100
10.00	7 張(個)	70
5.00	4 張(個)	20
1.00	10 張(個)	10
小 計		5,000
2.外幣(如後附明細)		
3.支票(如後附明細)		
4.單據(如後附明細)		
5.		
6.		
實際盤點金額合計：		5,000
調節：(1)加：自結帳日起至盤點日止支出總數		
(2)減：自結帳日起至盤點日止收入總數		
實際盤點金額與帳面金額之差異(說明如下)		
結帳日(110/7/31)帳面金額：		5,000 a
備註：		
盤點說明：		
上項盤點係由下列保管人與誠品聯合會計師事務所查帳員會同辦理，所有交盤現鈔、支票及單據等，均已如數歸還保管人點收無誤。		
公司保管人	王映子(簽字)	查帳員 羅志偉(簽字) 覆核 _____(簽字)

8/2

與正本相符

製 表：會計主任 葉懿靚

主辦會計：會計主任 葉懿靚

校 長：校長黃向吟

董 事 長：董事長林靜雯