



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07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	
35,051,592	28,821,944	銀行存款	24,714,433	0	
423,504	4,082	應收款項	21,606,984	0	
1,506,954	124,410	預付款項	137,057	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	
260,821,151	99,750	房屋及建築	0	0	
43,335,406	884,000	機械儀器及設備	58,000	0	
8,586,677	0	圖書及博物	0	0	
67,443,455	493,003	其他設備	1,448,400	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	0	0	
660,991,656	30,427,189	小計	47,964,874	0	
		負 債			
0	1,723,500	應付款項	17,928,964	41,444,416	
0	19,696,596	預收款項	14,256,663	14,272,817	
0	4,598,688	代收款項	1,312,138	499,365	
0	41,667	其他長期借款	0	3,916,658	
0	0	存入保證金	0	50,000	
0	26,060,451	小計	33,497,765	60,183,256	
		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	61,895,183	



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07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	其他教學活動收入	0	235,920	
0	10,106,977	補助及受贈收入	513,626	54,084,733	
0	0	財務收入	0	212,790	
0	3,500	其他收入	1,224,323	2,401,000	
0	10,110,477	小計	1,737,949	118,829,626	
		成 本 與 費 用			
248,808	54,320	董事會支出	0	0	
11,199,357	3,533,896	行政管理支出	1,683,002	0	
69,114,854	21,084,323	教學研究及訓輔支出	6,665,175	0	
66,000	66,000	其他教學活動支出	0	0	
120,194	8,247	財務費用	0	0	
2,445,108	203,862	其他支出	0	0	
83,194,321	24,950,648	小計	8,348,177	0	
744,185,977	91,548,765	合 計	91,548,765	744,185,977	

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