

臺中市私立新民高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

115年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
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		
100,000		現金		
364,504,602	121,038,061	銀行存款	145,518,870	
11,300		流動金融資產		
	103,183	應收款項	103,183	
2,141,920	381,530	預付款項	1,119,430	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,232,898,574	1,800,000	房屋及建築	1,800,000	
155,530,765	472,893	機械儀器及設備	1,969,477	
55,900,571	151,544	圖書及博物	251,518	
533,244,957	1,067,609	其他設備	9,532,730	
394,111,841		投資性不動產		
32,751,441		電腦軟體	249,155	
6,500		存出保證金		
3,512,916,338	125,014,820	小 計	160,544,363	
		負債		
	826	預收款項	4,956	5,782
	28,080,590	代收款項	17,812,734	78,667,656
	414,884	存入保證金		3,899,753
		應付退休及離職金	2,000,000	37,626,533
	28,496,300	小 計	19,817,690	120,199,724
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		486,576,623
		未指定用途權益基金		2,134,203,758

製表

主辦會計

校(院)長

會計蕭恩慧
佐理員

會計林真妮
主任

新民高中許永昌
校長

臺中市私立新民高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

115年 6 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		757,223,951
		小 計		3,378,004,332
		收入		
	1,060,002	學雜費收入	8,610,056	343,792,140
		其他教學活動收入		15,941,048
		補助及受贈收入	8,483,794	30,124,732
		財務收入	1,532,846	9,963,904
		其他收入	1,169,330	20,483,196
	1,060,002	小 計	19,796,026	420,305,020
		成本與費用		
120,448	19,473	董事會支出		
78,560,656	10,376,675	行政管理支出		
300,465,554	35,964,538	教學研究及訓輔支出	3,231,204	
14,068,083	790,220	獎助學金支出		
12,377,997	1,667,255	其他支出		
405,592,738	48,818,161	小 計	3,231,204	
3,918,509,076	203,389,283	合 計	203,389,283	3,918,509,076

製表

主辦會計

校(院)長

會計 蕭恩慧
佐理員

會計 林真妮
主任

新民高中 許永昌
校長