

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 7 月 31 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		
		現金	100,000	
329,885,812	159,452,209	銀行存款	194,070,999	
11,300		流動金融資產		
1,643,731	1,643,731	應收款項		
4,640,114	3,372,424	預付款項	874,230	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,232,898,574		房屋及建築		
157,231,765	1,701,000	機械儀器及設備		
55,900,571		圖書及博物		
534,891,957	3,240,000	其他設備	1,593,000	
394,111,841		投資性不動產		
32,751,441		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,485,687,473	169,409,364	小 計	196,638,229	
		負債		
	826	預收款項	5,872,455	5,877,411
	68,301,236	代收款項	20,202,062	30,568,482
	289,500	存入保證金	9,735	3,619,988
		應付退休及離職金		37,626,533
	68,591,562	小 計	26,084,252	77,692,414
		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	8,972,487	2,143,176,245

製表

主辦會計

校(院)長

會計主任 蕭恩慧

會計主任 林真妮

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

編號：101

115年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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
	8,972,487	累積餘絀		748,251,464
	8,972,487	小 計	8,972,487	3,378,004,332
		收入		
	17,479	學雜費收入	1,615,232	345,389,893
		其他教學活動收入	19,688,326	35,629,374
	5,993,715	補助及受贈收入	6,645,301	30,776,318
		財務收入	2,839,031	12,802,935
	6,100	其他收入	14,340,776	34,817,872
	6,017,294	小 計	45,128,666	459,416,392
		成本與費用		
219,012	98,564	董事會支出		
83,558,155	7,358,684	行政管理支出	2,361,185	
319,103,794	35,369,770	教學研究及訓輔支出	16,731,530	
14,133,083	65,000	獎助學金支出		
12,411,621	632,765	其他支出	599,141	
429,425,665	43,524,783	小 計	19,691,856	
3,915,113,138	296,515,490	合 計	296,515,490	3,915,113,138

製表

主辦會計

校(院)長

會計主任 蕭恩慧

會計主任 林真妮

新民高中校長 許永昌