

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 8 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		
100,000	100,000	現金		
400,774,170	182,439,117	銀行存款	111,550,759	
11,300		流動金融資產		
1,627,031		應收款項	16,700	
3,996,155	241,981	預付款項	885,940	
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		
157,235,265	3,500	機械儀器及設備		
55,900,571		圖書及博物		
535,241,957	350,000	其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
32,751,441		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,556,368,672	183,134,598	小 計	112,453,399	
		負債		
	5,873,281	預收款項		4,130
	23,215,454	代收款項	79,078,424	86,431,452
		存入保證金	297,720	3,917,708
	1,637,916	應付退休及離職金		35,988,617
	30,726,651	小 計	79,376,144	126,341,907
		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		2,143,176,245

製表

主辦會計

校(院)長

會計蕭恩慧
佐理員

會計主任林真妮

新民高中
校長許永昌

臺中市私立新民高級中學

總分類帳各項目彙總表

編號：101

115年 8 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

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
		累積餘絀		778,242,191
		小 計		3,407,995,059
		收入		
		學雜費收入	39,440,287	39,440,287
		補助及受贈收入	4,722,630	4,722,630
		財務收入	1,293,652	1,293,652
		其他收入	1,520,433	1,520,433
		小 計	46,977,002	46,977,002
		成本與費用		
4,404,990	4,404,990	行政管理支出		
20,150,199	20,160,799	教學研究及訓輔支出	10,600	
390,107	390,107	其他支出		
24,945,296	24,955,896	小 計	10,600	
3,581,313,968	238,817,145	合 計	238,817,145	3,581,313,968

製表

會計主任 蕭恩慧

主辦會計

會計主任 林真妮

校(院)長

新民高中 許永昌 校長