

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 9 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		
406,958,208	125,991,498	銀行存款	119,807,460	
11,300		流動金融資產		
133,104		應收款項	1,493,927	
5,898,809	2,806,952	預付款項	904,298	
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		
157,428,765	193,500	機械儀器及設備		
55,900,571		圖書及博物		
536,269,957	1,028,000	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		
3,564,182,937	130,019,950	小 計	122,205,685	
		負債		
	826	預收款項		3,304
	11,605,002	代收款項	36,639,098	111,465,548
		存入保證金	26,910	3,944,618
		應付退休及離職金		35,988,617
	11,605,828	小 計	36,666,008	151,402,087
		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 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

編號：101

115年 9 月 30 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		
	60, 971	學雜費收入	9, 236, 328	48, 615, 644
		補助及受贈收入	4, 644, 172	9, 366, 802
	1, 455, 561	財務收入	996, 323	834, 414
		其他收入	1, 443, 553	2, 963, 986
	1, 516, 532	小 計	16, 320, 376	61, 780, 846
		成本與費用		
10, 943, 281	6, 538, 291	行政管理支出		
44, 908, 710	24, 758, 511	教學研究及訓輔支出		
1, 143, 064	752, 957	其他支出		
56, 995, 055	32, 049, 759	小 計		
3, 621, 177, 992	175, 192, 069	合 計	175, 192, 069	3, 621, 177, 992

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