# 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 10 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 |
| | | 資產 | | |
| 100,000 | | 現金 | | |
| 369,032,607 | 124,699,578 | 銀行存款 | 162,625,179 | |
| 11,300 | | 流動金融資產 | | |
| 133,104 | | 應收款項 | | |
| 4,366,529 | 828,504 | 預付款項 | 2,360,784 | |
| 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 | | |
| 157,463,605 | 34,840 | 機械儀器及設備 | | |
| 55,900,571 | | 圖書及博物 | | |
| 537,258,397 | 988,440 | 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 | | |
| 3,525,748,336 | 126,551,362 | 小　　計 | 164,985,963 | |
| | | 負債 | | |
| | 826 | 預收款項 | | 2,478 |
| | 22,857,205 | 代收款項 | 17,396,792 | 106,005,135 |
| | 386,640 | 存入保證金 | 27,594 | 3,585,572 |
| | | 應付退休及離職金 | | 35,988,617 |
| | 23,244,671 | 小　　計 | 17,424,386 | 145,581,802 |
| | | 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

會計佐理員 蕭恩慧　　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 10 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 |
| | | 累積餘絀 | | 778,242,191 |
| | | 小計 | | 3,407,995,059 |
| | | 收入 | | |
| | 230,149 | 學雜費收入 | 350,072 | 48,735,567 |
| | | 補助及受贈收入 | 57,330 | 9,424,132 |
| | | 財務收入 | 1,321,491 | 2,155,905 |
| | 13,401 | 其他收入 | 1,028,529 | 3,979,114 |
| | 243,550 | 小計 | 2,757,422 | 64,294,718 |
| | | 成本與費用 | | |
| 17,869,773 | 6,926,492 | 行政管理支出 | | |
| 72,453,598 | 29,131,331 | 教學研究及訓輔支出 | 1,586,443 | |
| 9,800 | 9,800 | 獎助學金支出 | | |
| 1,790,072 | 647,008 | 其他支出 | | |
| 92,123,243 | 36,714,631 | 小計 | 1,586,443 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3,617,871,579 | 186,754,214 | 合計 | 186,754,214 | 3,617,871,579 |

製表　　主辦會計　　校(院)長

會計佐理員 蕭恩慧　　會計主任 林真妮　　新民高中校長 許永昌