

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 1 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		現金		
358,474,498	131,503,511	銀行存款	150,301,840	
11,300		流動金融資產		
215,264		應收款項	6,700	
3,350,866	2,887,230	預付款項	1,598,490	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,231,098,574		房屋及建築		
156,995,299	222,105	機械儀器及設備		
55,849,001		圖書及博物		
540,316,758	300,000	其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
33,000,596		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,515,244,364	134,912,846	小 計	151,907,030	
		負債		
	826	預收款項	4,956	4,956
	33,702,127	代收款項	26,736,607	77,414,345
	4,200	存入保證金	95,663	4,257,660
		應付退休及離職金		37,555,334
	33,707,153	小 計	26,837,226	119,232,295
		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



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 1 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		757, 223, 951
		小 計		3, 378, 004, 332
		收入		
	437, 644	學雜費收入	16, 122, 852	180, 793, 828
		其他教學活動收入	80, 652	80, 652
	256, 274	補助及受贈收入	4, 553, 011	18, 274, 426
		財務收入	640, 884	4, 906, 078
		其他收入	939, 247	7, 391, 517
	693, 918	小 計	22, 336, 646	211, 446, 501
		成本與費用		
100, 975		董事會支出		
34, 435, 583	6, 374, 312	行政管理支出		
144, 207, 016	28, 857, 696	教學研究及訓輔支出	4, 465, 458	
8, 820, 678	20, 000	獎助學金支出		
5, 874, 512	980, 435	其他支出		
193, 438, 764	36, 232, 443	小 計	4, 465, 458	
3, 708, 683, 128	205, 546, 360	合 計	205, 546, 360	3, 708, 683, 128

製表

會計蕭恩慧
佐理員

主辦會計

會計林真妮
主任

校(院)長

新民高中許永昌(甲)
校長