

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 3 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		
352,889,511	123,847,153	銀行存款	123,874,312	
11,300		流動金融資產		
5,000	2,000	應收款項	157,620	
2,787,910	949,911	預付款項	684,790	
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		
157,013,699	3,500	機械儀器及設備		
55,849,001		圖書及博物		
541,594,258	161,500	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		
3,511,982,057	124,964,064	小 計	124,716,722	
		負債		
	826	預收款項	1,560,151	1,563,455
	27,143,833	代收款項	31,142,669	99,734,289
	95,264	存入保證金	162,360	4,194,265
		應付退休及離職金		35,626,533
	27,239,923	小 計	32,865,180	141,118,542
		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

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 3 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		
		學雜費收入	10,152,957	221,837,669
		其他教學活動收入	7,205,303	15,607,716
		補助及受贈收入	628,256	19,769,865
		財務收入	1,263,948	6,619,584
		其他收入	6,776,046	17,285,639
		小 計	26,026,510	281,120,473
		成本與費用		
100,975		董事會支出		
51,553,525	6,887,682	行政管理支出		
219,031,384	27,090,088	教學研究及訓輔支出	3,501,817	
8,822,678	2,000	獎助學金支出		
8,752,728	926,472	其他支出		
288,261,290	34,906,242	小 計	3,501,817	
3,800,243,347	187,110,229	合 計	187,110,229	3,800,243,347

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