

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 4 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		
428,169,260	240,794,742	銀行存款	165,514,993	
11,300		流動金融資產		
5,000		應收款項		
2,706,230	709,080	預付款項	790,760	
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		
157,027,349	13,650	機械儀器及設備		
56,000,545	151,544	圖書及博物		
541,700,078	105,820	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		
3,587,451,140	241,774,836	小 計	166,305,753	
		負債		
	1,560,977	預收款項		2,478
	23,065,838	代收款項	17,912,336	94,580,787
		存入保證金	222,000	4,416,265
		應付退休及離職金		35,626,533
	24,626,815	小 計	18,134,336	134,626,063
		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

會計主任 林真妮

校(院)長

會計 蕭恩慧
佐理員

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
單位：新臺幣元

編號：101

115年 4 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
		累積餘絀		757,223,951
		小 計		3,378,004,332
		收入		
	149,996	學雜費收入	114,400,802	336,088,475
		其他教學活動收入		15,607,716
		補助及受贈收入	1,703,073	21,472,938
		財務收入	672,884	7,292,468
	161,972	其他收入	832,953	17,956,620
	311,968	小 計	117,609,712	398,418,217
		成本與費用		
100,975		董事會支出		
60,410,061	8,856,536	行政管理支出		
244,539,462	30,353,449	教學研究及訓輔支出	4,845,371	
8,847,178	24,500	獎助學金支出		
9,699,796	947,068	其他支出		
323,597,472	40,181,553	小 計	4,845,371	
3,911,048,612	306,895,172	合 計	306,895,172	3,911,048,612

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