

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

114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		
424,044,881	216,139,905	銀行存款	140,430,814	
11,300		流動金融資產		
185,480		應收款項		
1,548,500	622,700	預付款項	1,063,826	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,230,047,974		房屋及建築		
155,783,109	328,000	機械儀器及設備		
55,787,511	139,738	圖書及博物		
544,314,039	336,580	其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
32,958,796	415,700	電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,580,613,798	217,982,623	小 計	141,494,640	
		負債		
	826	預收款項		3,304
	38,449,154	代收款項	15,311,354	79,582,283
	300,306	存入保證金	121,708	4,082,390
	269,098	應付退休及離職金		37,714,158
	39,019,384	小 計	15,433,062	121,382,135
		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		2,122,043,524

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 王沛清
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

114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
		累積餘絀		759,935,842
		小 計		3,368,555,989
		收入		
	131,276	學雜費收入	109,495,007	330,399,220
		其他教學活動收入	11,653,583	13,803,358
	30,184	補助及受贈收入	1,425,308	18,565,451
		財務收入	846,020	6,425,466
		其他收入	5,827,494	14,919,808
	161,460	小 計	129,247,412	384,113,303
		成本與費用		
146,522	49,417	董事會支出		
54,712,050	6,605,289	行政管理支出		
226,049,929	27,747,976	教學研究及訓輔支出	6,519,433	
5,127,979	26,000	獎助學金支出	8,200	
7,401,149	1,110,598	其他支出		
293,437,629	35,539,280	小 計	6,527,633	
3,874,051,427	292,702,747	合 計	292,702,747	3,874,051,427

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 王沛清
校長