

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 2 月 28 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		
348,335,790	195,215,693	銀行存款	130,530,418	
11,300		流動金融資產		
185,480		應收款項		
1,989,626	668,316	預付款項	1,766,382	
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		
155,455,109	15,000	機械儀器及設備		
55,647,773	1,500	圖書及博物		
543,977,459	13,800	其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
32,543,096		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,504,125,815	195,914,309	小 計	132,296,800	
		負債		
	826	預收款項		4,130
	17,600,883	代收款項	65,902,575	102,720,083
		存入保證金	13,101	4,260,988
	951,939	應付退休及離職金		37,983,256
	18,553,648	小 計	65,915,676	144,968,457
		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
校長 王沛清

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 2 月 28 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		
	98,954	學雜費收入	40,785,730	221,035,489
		其他教學活動收入	2,048,729	2,149,775
		補助及受贈收入	749,930	17,170,327
		財務收入	1,081,133	5,579,446
		其他收入	2,456,819	9,092,314
	98,954	小 計	47,122,341	255,027,351
		成本與費用		
97,105		董事會支出		
48,106,761	6,502,285	行政管理支出		
204,821,386	27,323,937	教學研究及訓輔支出	3,770,587	
5,110,179	30,000	獎助學金支出		
6,290,551	682,271	其他支出		
264,425,982	34,538,493	小 計	3,770,587	
3,768,551,797	249,105,404	合 計	249,105,404	3,768,551,797

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
校長 王沛清