

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 5 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		
368,917,870	106,439,464	銀行存款	149,667,923	
11,300		流動金融資產		
166,480		應收款項		
3,366,770	2,111,620	預付款項	1,219,251	
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		
156,804,249	232,980	機械儀器及設備		
55,787,511		圖書及博物		
544,819,339	505,300	其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
32,878,796		電腦軟體	80,000	
6,500		存出保證金		
3,528,732,497	109,289,364	小 計	150,967,174	
		負債		
	826	預收款項		1,652
	18,275,578	代收款項	7,955,274	73,934,199
		存入保證金	5,724	4,103,774
		應付退休及離職金		37,714,158
	18,276,404	小 計	7,960,998	115,753,783
		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 

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
單位：新臺幣元

編號：101

114年 5 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		
	2,347	學雜費收入	172,559	344,244,994
		其他教學活動收入	511,640	14,314,998
		補助及受贈收入	304,942	19,961,324
		財務收入	1,050,008	8,576,314
		其他收入	1,623,712	17,572,314
	2,347	小 計	3,662,861	404,669,944
		成本與費用		
309,342	108,820	董事會支出		
67,577,571	6,191,969	行政管理支出	4,326	
274,482,705	27,054,948	教學研究及訓輔支出	2,704,616	
8,883,006	3,755,027	獎助學金支出		
8,994,595	621,096	其他支出		
360,247,219	37,731,860	小 計	2,708,942	
3,888,979,716	165,299,975	合 計	165,299,975	3,888,979,716

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