

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 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		
412,146,329	127,381,939	銀行存款	139,280,491	
11,300		流動金融資產		
166,480		應收款項	19,000	
2,474,401	1,399,865	預付款項	473,964	
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		
156,571,269	788,160	機械儀器及設備		
55,787,511		圖書及博物		
544,314,039		其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
32,958,796		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,570,410,307	129,569,964	小 計	139,773,455	
		負債		
	826	預收款項		2,478
	16,625,116	代收款項	21,297,336	84,254,503
	4,440	存入保證金	20,100	4,098,050
		應付退休及離職金		37,714,158
	16,630,382	小 計	21,317,436	126,069,189
		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

會計 蕭恩慧
佐理員

會計 林真妮
主任

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 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		759,935,842
		小 計		3,368,555,989
		收入		
	65,916	學雜費收入	13,741,478	344,074,782
		其他教學活動收入		13,803,358
		補助及受贈收入	1,090,931	19,656,382
		財務收入	1,100,840	7,526,306
	11,167	其他收入	1,039,961	15,948,602
	77,083	小 計	16,973,210	401,009,430
		成本與費用		
200,522	54,000	董事會支出		
61,389,928	6,677,878	行政管理支出		
250,132,373	26,242,268	教學研究及訓輔支出	2,159,824	
5,127,979		獎助學金支出		
8,373,499	972,350	其他支出		
325,224,301	33,946,496	小 計	2,159,824	
3,895,634,608	180,223,925	合 計	180,223,925	3,895,634,608

製表

主辦會計

會計主任 林真妮

校(院)長

新民高中
校長 王沛清

會計 蕭恩慧
佐理員