

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

編號：101

114年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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		
338,536,826	120,826,322	銀行存款	151,207,366	
11,300		流動金融資產		
166,480		應收款項		
2,591,920	1,468,310	預付款項	2,243,160	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,230,047,974	638,682	房屋及建築	638,682	
155,261,974	1,299,000	機械儀器及設備	2,841,275	
55,766,028	7,369	圖書及博物	28,852	
534,981,770	2,647,065	其他設備	12,484,634	
394,111,841		投資性不動產		
32,728,796		電腦軟體	150,000	
6,500		存出保證金		
3,486,025,276	126,886,748	小 計	169,593,969	
		負債		
	826	預收款項		826
	28,718,236	代收款項	15,986,959	61,202,922
		存入保證金	18,430	4,122,204
	411,563	應付退休及離職金	2,000,000	39,302,595
	29,130,625	小 計	18,005,389	104,628,547
		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

會計主任 林真妮

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 6 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		
	945,322	學雜費收入	9,611,468	352,911,140
		其他教學活動收入		14,314,998
	68,000	補助及受贈收入	4,732,582	24,625,906
		財務收入	1,357,646	9,933,960
	9,300	其他收入	1,134,512	18,697,526
	1,022,622	小 計	16,836,208	420,483,530
		成本與費用		
328,752	19,410	董事會支出		
80,271,131	12,695,660	行政管理支出	2,100	
306,061,684	34,207,530	教學研究及訓輔支出	2,628,551	
10,389,806	1,596,300	獎助學金支出	89,500	
10,591,417	1,596,822	其他支出		
407,642,790	50,115,722	小 計	2,720,151	
3,893,668,066	207,155,717	合 計	207,155,717	3,893,668,066

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