

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 8 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	100,000	現金		
351,166,597	172,091,802	銀行存款	121,717,785	
11,300		流動金融資產		
1,925,570		應收款項		
2,706,439	232,824	預付款項	536,176	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,230,992,974		房屋及建築		
155,328,044	34,670	機械儀器及設備		
55,847,914		圖書及博物		
534,987,634		其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
33,000,596		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,501,899,276	172,459,296	小 計	122,253,961	
		負債		
	2,260,644	預收款項		4,130
	19,601,962	代收款項	59,624,275	68,162,121
	17,865	存入保證金	2,094	3,966,661
	1,709,058	應付退休及離職金		37,593,537
	23,589,529	小 計	59,626,369	109,726,449
		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		2,134,203,758

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 莊文吉
代理校長

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 8 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		757, 223, 951
		小 計		3, 378, 004, 332
		收入		
		學雜費收入	32, 022, 248	32, 022, 248
		補助及受贈收入	5, 255, 318	5, 255, 318
		財務收入	1, 003, 715	1, 003, 715
		其他收入	1, 407, 118	1, 407, 118
		小 計	39, 688, 399	39, 688, 399
		成本與費用		
3, 644, 102	3, 644, 102	行政管理支出		
21, 509, 388	21, 515, 200	教學研究及訓輔支出	5, 812	
366, 414	366, 414	其他支出		
25, 519, 904	25, 525, 716	小 計	5, 812	
3, 527, 419, 180	221, 574, 541	合 計	221, 574, 541	3, 527, 419, 180

製表 

主辦會計 

校(院)長 