

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 7 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		
		現金	100,000	
300,792,580	135,001,037	銀行存款	172,745,283	
11,300		流動金融資產		
1,925,570	1,883,023	應收款項	123,933	
3,009,791	2,544,581	預付款項	2,126,710	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,230,992,974	945,000	房屋及建築		
155,293,374	31,400	機械儀器及設備		
55,847,914	81,886	圖書及博物		
534,987,634	7,864	其他設備	2,000	
394,111,841		投資性不動產		
33,000,596	271,800	電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,451,693,941	140,766,591	小 計	175,097,926	
		負債		
	1,652	預收款項	2,265,600	2,264,774
	55,936,271	代收款項	22,873,157	28,139,808
	139,772	存入保證金		3,982,432
		應付退休及離職金		39,302,595
	56,077,695	小 計	25,138,757	73,689,609
		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	12,160,234	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 7 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
	12,160,234	累積餘絀		747,775,608
	12,160,234	小 計	12,160,234	3,368,555,989
		收入		
	3,177	學雜費收入	216,625	353,124,588
	4,800	其他教學活動收入	17,649,411	31,959,609
	1,547,761	補助及受贈收入	2,909,643	25,987,788
		財務收入	3,101,500	13,035,460
	52,255	其他收入	7,969,219	26,614,490
	1,607,993	小 計	31,846,398	450,721,935
		成本與費用		
386,602	57,850	董事會支出		
85,932,400	8,098,043	行政管理支出	2,436,774	
331,696,962	36,017,133	教學研究及訓輔支出	10,381,855	
11,243,641	855,835	獎助學金支出	2,000	
12,013,987	1,422,570	其他支出		
441,273,592	46,451,431	小 計	12,820,629	
3,892,967,533	257,063,944	合 計	257,063,944	3,892,967,533

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