

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 10 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		
444,088,357	267,917,814	銀行存款	191,376,707	
11,300		流動金融資產		
421,466		應收款項		
2,347,972	691,525	預付款項	2,134,137	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,231,098,574	105,600	房屋及建築		
155,452,044	124,000	機械儀器及設備		
55,849,001	1,087	圖書及博物		
537,485,063	221,000	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		
3,595,686,581	269,061,026	小 計	193,510,844	
		負債		
	826	預收款項		2,478
	16,751,105	代收款項	15,699,922	98,245,380
		存入保證金	102,288	4,106,899
		應付退休及離職金		37,555,334
	16,751,931	小 計	15,802,210	139,910,091
		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

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

編號：101

114年 10 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

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
		累積餘絀		757,223,951
		小 計		3,378,004,332
		收入		
	494,293	學雜費收入	105,194,777	153,184,663
		補助及受贈收入	503,414	7,664,524
		財務收入	1,236,148	2,037,474
		其他收入	949,558	4,248,508
	494,293	小 計	107,883,897	167,135,169
		成本與費用		
100,975	40,975	董事會支出		
15,328,735	5,523,605	行政管理支出		
71,389,011	25,920,883	教學研究及訓輔支出	2,236,689	
1,000		獎助學金支出		
2,543,290	1,640,927	其他支出		
89,363,011	33,126,390	小 計	2,236,689	
3,685,049,592	319,433,640	合 計	319,433,640	3,685,049,592

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 莊文吉
代理校長