

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 9 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		
367,547,250	137,464,497	銀行存款	121,083,844	
11,300		流動金融資產		
421,466	2,000	應收款項	1,506,104	
3,790,584	2,245,580	預付款項	1,161,435	
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		機械儀器及設備		
55,847,914		圖書及博物		
537,264,063	2,276,429	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		
3,520,136,399	141,988,506	小 計	123,751,383	
		負債		
	826	預收款項		3,304
	8,500,351	代收款項	39,634,793	99,296,563
		存入保證金	37,950	4,004,611
	38,203	應付退休及離職金		37,555,334
	8,539,380	小 計	39,672,743	140,859,812
		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 9 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		757, 223, 951
		小 計		3, 378, 004, 332
		收入		
	114, 404	學雜費收入	16, 576, 335	48, 484, 179
	14, 208	補助及受贈收入	1, 920, 000	7, 161, 110
	1, 450, 013	財務收入	1, 247, 624	801, 326
		其他收入	1, 891, 832	3, 298, 950
	1, 578, 625	小 計	21, 635, 791	59, 745, 565
		成本與費用		
60, 000	60, 000	董事會支出		
9, 805, 130	6, 161, 028	行政管理支出		
47, 704, 817	26, 195, 429	教學研究及訓輔支出		
1, 000	1, 000	獎助學金支出		
902, 363	535, 949	其他支出		
58, 473, 310	32, 953, 406	小 計		
3, 578, 609, 709	185, 059, 917	合 計	185, 059, 917	3, 578, 609, 709

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