

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 1 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		
283,650,515	207,620,387	銀行存款	284,764,204	
11,300		流動金融資產		
185,480		應收款項		
3,087,692	1,274,060	預付款項	2,732,168	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物	580,000	
1,230,047,974	638,682	房屋及建築		
155,440,109	865,000	機械儀器及設備		
55,646,273	2,490	圖書及博物		
543,963,659	187,700	其他設備		
394,111,841		投資性不動產		
32,543,096		電腦軟體		
6,500		存出保證金		
3,440,508,306	210,588,319	小 計	288,076,372	
		負債		
	826	預收款項	4,956	4,956
	33,661,067	代收款項	15,272,662	54,418,391
	84,856	存入保證金	31,910	4,247,887
		應付退休及離職金		38,935,195
	33,746,749	小 計	15,309,528	97,606,429
		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

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 王沛清
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 1 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		759,935,842
		小 計		3,368,555,989
		收入		
	683,217	學雜費收入	13,319,290	180,348,713
		其他教學活動收入	101,046	101,046
		補助及受贈收入	306,868	16,420,397
		財務收入	390,391	4,498,313
		其他收入	824,542	6,635,495
	683,217	小 計	14,942,137	208,003,964
		成本與費用		
97,105		董事會支出		
41,604,476	12,433,286	行政管理支出	1,064,034	
181,268,036	63,298,223	教學研究及訓輔支出	4,013,228	
5,080,179	446,200	獎助學金支出		
5,608,280	2,209,305	其他支出		
233,658,076	78,387,014	小 計	5,077,262	
3,674,166,382	323,405,299	合 計	323,405,299	3,674,166,382

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 王沛清
校長