

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 11 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		
403,276,063	103,523,423	銀行存款	144,335,717	
11,300		流動金融資產		
237,154		應收款項	184,312	
2,294,856	670,260	預付款項	723,376	
486,576,623		特種基金		
245,570,296		土地		
9,566,948		土地改良物		
1,231,098,574		房屋及建築		
156,487,484	1,035,440	機械儀器及設備		
55,849,001		圖書及博物		
538,353,063	868,000	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		
3,556,540,299	106,097,123	小 計	145,243,405	
		負債		
	826	預收款項		1,652
	19,270,988	代收款項	11,561,448	90,535,840
	3,240	存入保證金	21,180	4,124,839
		應付退休及離職金		37,555,334
	19,275,054	小 計	11,582,628	132,217,665
		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 許永昌
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 11 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		
	313,260	學雜費收入	1,797,952	154,669,355
	75,000	補助及受贈收入	3,332,091	10,921,615
		財務收入	706,935	2,744,409
		其他收入	1,068,963	5,317,471
	388,260	小 計	6,905,941	173,652,850
		成本與費用		
100,975		董事會支出		
22,066,430	6,788,095	行政管理支出	50,400	
95,122,360	27,457,190	教學研究及訓輔支出	3,723,841	
6,333,828	6,332,828	獎助學金支出		
3,710,955	1,167,665	其他支出		
127,334,548	41,745,778	小 計	3,774,241	
3,683,874,847	167,506,215	合 計	167,506,215	3,683,874,847

製表

會計 蕭恩慧
佐理員

主辦會計

會計 林真妮

校(院)長

新民高中 許永昌
校 長