

# 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 12 月 31 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 資產        |             |               |
| 100,000       |             | 現金        |             |               |
| 377,272,827   | 140,973,860 | 銀行存款      | 166,977,096 |               |
| 11,300        |             | 流動金融資產    |             |               |
| 221,964       |             | 應收款項      | 15,190      |               |
| 2,062,126     | 449,000     | 預付款項      | 681,730     |               |
| 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     |             |               |
| 156,773,194   | 285,710     | 機械儀器及設備   |             |               |
| 55,849,001    |             | 圖書及博物     |             |               |
| 540,016,758   | 1,663,695   | 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     |             |               |
| 3,532,238,548 | 143,372,265 | 小 計       | 167,674,016 |               |
|               |             | 負債        |             |               |
|               | 826         | 預收款項      |             | 826           |
|               | 24,533,817  | 代收款項      | 18,377,842  | 84,379,865    |
|               | 12,060      | 存入保證金     | 53,418      | 4,166,197     |
|               |             | 應付退休及離職金  |             | 37,555,334    |
|               | 24,546,703  | 小 計       | 18,431,260  | 126,102,222   |
|               |             | 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  
校長許永昌

## 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 12 月 31 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 累積餘絀      |             | 757,223,951   |
|               |             | 小 計       |             | 3,378,004,332 |
|               |             | 收入        |             |               |
|               | 264,679     | 學雜費收入     | 10,703,944  | 165,108,620   |
|               | 64,000      | 補助及受贈收入   | 3,120,074   | 13,977,689    |
|               |             | 財務收入      | 1,520,785   | 4,265,194     |
|               | 4,467       | 其他收入      | 1,139,266   | 6,452,270     |
|               | 333,146     | 小 計       | 16,484,069  | 189,803,773   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 100,975       |             | 董事會支出     |             |               |
| 28,061,271    | 5,994,841   | 行政管理支出    |             |               |
| 119,814,778   | 28,697,944  | 教學研究及訓輔支出 | 4,005,526   |               |
| 8,800,678     | 2,466,850   | 獎助學金支出    |             |               |
| 4,894,077     | 1,183,122   | 其他支出      |             |               |
| 161,671,779   | 38,342,757  | 小 計       | 4,005,526   |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
| 3,693,910,327 | 206,594,871 | 合 計       | 206,594,871 | 3,693,910,327 |

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 許永昌  
校長