



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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			
30,000	0	現金	0	0	
41,512,245	27,836,257	銀行存款	24,804,426	0	
10,970	0	應收款項	13,123	0	
480,000	0	預付款項	44,220	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
156,765,682	0	土地	0	0	
19,211,130	0	土地改良物	0	0	
221,492,152	0	房屋及建築	0	0	
37,178,916	0	機械儀器及設備	52,473	0	
5,537,711	0	圖書及博物	0	0	
93,775,032	0	其他設備	156,114	0	
93,904,049	0	投資性不動產	0	0	
1,939,595	0	電腦軟體	0	0	
672,337,482	27,836,257	小計	25,070,356	0	
		負 債			
0	1,338,983	應付款項	380,822	377,555	
0	3,663,159	預收款項	8,368,649	9,152,688	
0	1,845,998	代收款項	2,930,097	16,799,112	
0	0	存入保證金	30,000	233,500	
0	6,848,140	小計	11,709,568	26,562,855	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	491,373,013	
0	0	累積餘絀	0	155,997,141	
0	0	小計	0	647,870,154	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,655,359	1,655,359	
0	0	其他收入	302,658	302,658	
0	0	小計	1,958,017	1,958,017	



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表
113年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		成 本 與 費 用			
1,063,737	1,063,797	行政管理支出	60	0	
2,830,977	2,836,876	教學研究及訓輔支出	5,899	0	
158,830	158,830	其他支出	0	0	
4,053,544	4,059,503	小 計	5,959	0	
676,391,026	38,743,900	合 計	38,743,900	676,391,026	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 蔡士杰

主辦會計

會計主任 蔡士杰

校長或董事長

校長郭彥麟