



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
46,306,828	26,138,633	銀行存款	12,905,765	0	
238,811	0	應收款項	6,162,586	0	
480,000	0	預付款項	266,002	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	
37,244,795	64,440	機械儀器及設備	34,514	0	
5,560,696	0	圖書及博物	0	0	
94,645,192	260,113	其他設備	12,573	0	
93,904,049	0	投資性不動產	0	0	
2,148,595	0	電腦軟體	0	0	
10,000	10,000	存出保證金	0	0	
678,537,930	26,473,186	小計	19,381,440	0	
		負 債			
0	135,808	應付款項	129,033	135,251	
0	0	預收款項	12,126,822	13,798,545	
0	3,886,740	代收款項	2,494,802	16,501,706	
0	9,000	存入保證金	13,000	251,870	
0	4,031,548	小計	14,763,657	30,687,372	
		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	學雜費收入	0	22,019,868	
0	12,749	補助及受贈收入	2,513,618	19,974,250	



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
0	0	財務收入	8,059	138,157	
0	0	其他收入	89,985	715,936	
0	12,749	小計	2,611,662	42,848,211	
		成本與費用			
1,200	0	董事會支出	0	0	
8,547,801	1,327,463	行政管理支出	3,790	0	
27,792,280	4,718,494	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,931,327	0	獎助學金支出	0	0	
2,595,199	197,109	其他支出	0	0	
42,867,807	6,243,066	小計	3,790	0	
721,405,737	36,760,549	合 計	36,760,549	721,405,737	

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