



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	
37,684,853	30,275,682	銀行存款	38,677,075	0	
390,255	44,757	應收款項	217,957	0	
881,649	0	預付款項	0	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	
37,604,468	100,000	機械儀器及設備	85,964	0	
5,560,696	0	圖書及博物	0	0	
95,606,643	61,500	其他設備	78,321	0	
93,904,049	0	投資性不動產	0	0	
2,148,595	0	電腦軟體	0	0	
671,780,172	30,481,939	小計	39,059,317	0	
		負 債			
0	652,132	應付款項	407,770	142,310	
0	63,204	預收款項	20,000	320,291	
0	16,173,165	代收款項	13,528,480	18,526,212	
0	0	存入保證金	38,000	264,870	
0	16,888,501	小計	13,994,250	19,253,683	
		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	47,590	學雜費收入	43,801	44,089,190	
0	376,835	補助及受贈收入	1,736,631	23,092,425	
0	0	財務收入	0	138,525	



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年05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	
0	0	其他收入	96,173	1,038,387	
0	424,425	小計	1,876,605	68,358,527	
		成 本 與 費 用			
1,950	0	董事會支出	0	0	
11,917,797	1,095,530	行政管理支出	27,789	0	
40,584,998	5,790,968	教學研究及訓輔支出	53,822	0	
7,250,730	63,000	獎助學金支出	0	0	
3,946,717	267,420	其他支出	0	0	
63,702,192	7,216,918	小計	81,611	0	
735,482,364	55,011,783	合 計	55,011,783	735,482,364	

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