



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06月30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	
30,318,516	4,275,268	銀行存款	11,641,605	0	
6,296,413	6,100,756	應收款項	194,598	0	
480,000	0	預付款項	401,649	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	
37,535,632	15,000	機械儀器及設備	83,836	0	
5,583,509	22,813	圖書及博物	0	0	
95,695,643	107,000	其他設備	18,000	0	
93,904,049	0	投資性不動產	0	0	
2,148,595	0	電腦軟體	0	0	
669,961,321	10,520,837	小計	12,339,688	0	
		負 債			
0	312,682	應付款項	342,316	171,944	
0	25,000	預收款項	630,115	925,406	
0	3,811,722	代收款項	533,732	15,248,222	
0	13,000	存入保證金	6,500	258,370	
0	4,162,404	小計	1,512,663	16,603,942	
		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	42,960	44,132,150	
0	30,000	補助及受贈收入	6,280,254	29,342,679	
0	0	財務收入	110,267	248,792	



嘉義市私立興華高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年06月30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	92,177	1,130,564	
0	30,000	小計	6,525,658	74,854,185	
		成本與費用			
1,950	0	董事會支出	0	0	
13,118,463	1,200,666	行政管理支出	0	0	
44,880,192	4,302,618	教學研究及訓輔支出	7,424	0	
7,175,730	0	獎助學金支出	75,000	0	
4,190,625	243,932	其他支出	24	0	
69,366,960	5,747,216	小計	82,448	0	
739,328,281	20,460,457	合 計	20,460,457	739,328,281	

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