

類

會 計 報 告

108 年 11 月份 (108 年度)

主辦主計人員

會計報美惠
會主任

機關長官

代理校長 王建富

東海中學校財團法人新北市東海高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：20

報表日期：108/11/30

全 3 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目		貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數	資	產	本 月 數	截至本月底累計數
		1110 現金			
40,720	600,000	1120 銀行存款		616,906	
698,295,643	7,141,387	1130 流動金融資產		15,304,574	
		1140 應收款項			
25,164,961	29,819	1150 存貨		353,676	
		1160 生物資產-流動			
117,099		1170 預付款項			
		1210 採權益法之投資			
		1220 非流動金融資產			
		1230 長期應收款項			
		1240 附屬機構投資			
2,885,738		1250 特種基金			
		1260 投資基金			
23,730,000		1310 土地			
835,294		1320 土地改良物			
42,606,603		1330 房屋及建築			
78,613,314	1,620,000	1340 機械儀器及設備		230,000	
7,359,312		1350 圖書及博物			
74,983,222	566,000	1360 其他設備			
		1370 購建中營運資產			
		1380 租賃資產			
		1390 租賃權益改良物			
		1410 投資性不動產			
		1420 購建中之投資性不動產			
		1510 生物資產－非流動			
		1610 專利權			
3,813,940		1620 電腦軟體			
		1630 租賃權益			
		1670 發展中之無形資產			
		1690 其他無形資產			
		1710 遞延資產			
13,200		1720 存出保證金			
		1730 存出保證品			
		1740 代管資產			

製表：

會計 賴美惠 主任

主辦會計人員：

會計 賴美惠 主任

校長

代理 王建富 校長

東海中學校財團法人新北市東海高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：20

報表日期：108/11/30

全 3 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		1750 閒置資產		
		1760 學校流用		
		1790 什項資產		
		1W10 信託代理與保證資產		
958,459,046	9,957,206	<< 小 計 >>	16,505,156	
		負 債		
		2110 短期債務		
		2120 應付款項	66,335	358,865
		2130 預收款項	8,210	
	1,988,925	2140 代收款項	1,562,423	21,768,305
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
		2250 其他長期借款		
		2310 存入保證金		
		2320 應付退休及離職金		2,885,738
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2370 負債準備		
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	1,988,925	<< 小 計 >>	1,636,968	25,012,908
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		2,885,738
		3120 未指定用途權益基金		780,785,889
		3210 累積餘絀		137,848,890
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		921,520,517
		收 入		
		4110 學雜費收入		29,808,582
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
		4150 補助及受贈收入	328,928	1,445,785
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計 賴美惠 主任

主辦會計人員：

會計 賴美惠 主任

校長：

代理 王建富 校長

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：20

報表日期：108/11/30

全 3 頁 第 3 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目		貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數			本 月 數	截至本月底累計數
		4170	財務收入	469,366	1,000,479
		4180	銷貨收入		
		4190	其他收入		282,346
			<< 小 計 >>	798,294	32,537,192
			成本與費用		
622,178	277,950	5110	董事會支出		
3,214,106	995,934	5120	行政管理支出		
16,112,185	6,253,932	5130	教學研究及訓輔支出	630,900	
256,802	16,727	5140	獎助學金支出		
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
		5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
		5190	財務費用		
		51A0	銷貨成本		
406,300	80,644	51X0	其他支出		
20,611,571	7,625,187		<< 小 計 >>	630,900	
		6110	本期餘絀		
			本期其他綜合餘絀		
		7110	本期其他綜合餘絀		
979,070,617	19,571,318		<< 合 計 >>	19,571,318	979,070,617

製表

會計 賴美惠
主 任

主辦會計人員：

會計 賴美惠
主 任

校長：

代理 王建富
校 長