

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

類

會 計 報 告

108 年 12 月份 (108 年度)

主辦主計人員

會計主任 賴美惠

機關長官

代理校長 王建富

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：108/12/31

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		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
18,487	1,805,000	1110 現金	1,827,233	
700,501,335	28,790,314	1120 銀行存款	26,584,622	
		1130 流動金融資產		
23,837,731		1140 應收款項	1,327,230	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
109,331	400	1170 預付款項	8,168	
		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		
81,309,214	2,695,900	1340 機械儀器及設備		
7,425,312	66,000	1350 圖書及博物		
77,461,722	2,478,500	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：108/12/31

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		
964,547,907	35,836,114	<< 小 計 >>	29,747,253	
		負 債		
		2110 短期債務		
	90,402	2120 應付款項		268,463
		2130 預收款項		
	3,455,848	2140 代收款項	8,964,862	27,277,319
		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		
	3,546,250	<< 小 計 >>	8,964,862	30,431,520
		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	7,971,999	9,417,784
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計主任 賴美惠

主辦會計人員：

會計主任 賴美惠

校長：

代理校長 王建富

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：108/12/31

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	366,307	1,366,786
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	188,413	470,759
		<< 小 計 >>	8,526,719	41,063,911
		成本與費用		
760,928	138,750	5110 董事會支出		
4,133,499	919,393	5120 行政管理支出		
22,765,708	7,013,037	5130 教學研究及訓輔支出	359,514	
277,465	20,663	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		
530,441	124,741	51X0 其他支出	600	
28,468,041	8,216,584	<< 小 計 >>	360,114	
		6110 本期餘細		
		本期其他綜合餘細		
		7110 本期其他綜合餘細		
993,015,948	47,598,948	<< 合 計 >>	47,598,948	993,015,948

製表：

會計 趙美惠

主辦會計人員：

會計 趙美惠

校長

代理 王建富