

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 1 月份 (107 年度)

主辦主計人員

會計主任 賴美惠

機關長官

校長 黃麗米

私立東海高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：20

報表日期：108/01/31

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	資	產	本 月 數	截至本月底累計數
		1110 現金		657,926	
62,978	700,000	1120 銀行存款		100,184,437	
696,976,000	88,801,432	1130 流動金融資產			
		1140 應收款項		253,271	
36,948	13,078	1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
		1170 預付款項			
51,906		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			
		1250 特種基金			
2,885,738		1260 投資基金			
		1310 土地			
23,730,000		1320 土地改良物			
835,294		1330 房屋及建築			
40,861,251		1340 機械儀器及設備			
76,916,452		1350 圖書及博物			
7,336,312		1360 其他設備			
67,802,810	60,000	1370 購建中營運資產			
6,366,393		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			
		1620 電腦軟體			
4,213,940		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			
		1720 存出保證金			
13,200		1730 存出保證品			
		1740 代管資產			

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計賴美惠
主 任

會計賴美惠
主 任

校長黃麗米

私立東海高級中學
總分類帳各項目彙總表

預算編號：20

報表日期：108/01/31

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		
928,089,222	89,574,510	<< 小 計 >>	101,095,634	
		負 債		
		2110 短期債務		
	342,898	2120 應付款項		3,801
		2130 預收款項	2,612	
		2140 代收款項	82,512	82,512
	7,684,392	2150 其他借款	3,543,814	2,097,617
		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		
	8,027,290	<< 小 計 >>	3,628,938	5,069,668
		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		756,288,362
		3210 累積餘絀		158,659,040
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		917,833,140
		收 入		
	276,610	4110 學雜費收入		42,811,105
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	37,721	4150 補助及受贈收入	100,000	3,828,978
		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：

校長黃麗米

私立東海高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：20

報表日期：108/01/31

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	276,345	1,632,098
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	25,122	1,118,443
	314,331	<< 小 計 >>	401,467	49,390,624
		成本與費用		
892,120	102,490	5110 董事會支出		
8,272,884	938,029	5120 行政管理支出	8,400	
33,503,744	6,518,773	5130 教學研究及訓輔支出	992,623	
660,689	579,774	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		
874,773	71,865	51X0 其他支出		
44,204,210	8,210,931	<< 小 計 >>	1,001,023	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
972,293,432	106,127,062	<< 合 計 >>	106,127,062	972,293,432

製表：

會計賴美惠
主任

主辦會計人員：

會計賴美惠
主任

校長：

校長黃麗米