

類

會 計 報 告

108 年 6 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

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：108/06/30

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
359,854	1,366,020	1110 現金		1,096,640	
702,288,301	47,507,854	1120 銀行存款		25,697,861	
		1130 流動金融資產			
32,597,266		1140 應收款項		18,107	
		1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
148,335	39,296	1170 預付款項		4,749	
		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			
40,861,251		1330 房屋及建築			
77,985,452		1340 機械儀器及設備			
7,359,312		1350 圖書及博物			
73,421,567	485,500	1360 其他設備			
6,366,393		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			
4,213,940		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：

主辦會計人員：

校長：

校長黃麗米

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：108/06/30

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		
973,065,903	49,398,670	<< 小 計 >>	26,817,357	
		負 債		
		2110 短期債務		
	78,872	2120 應付款項		22,806
		2130 預收款項		
	3,076,477	2140 代收款項	31,690,092	35,993,809
		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		
	3,155,349	<< 小 計 >>	31,690,092	38,902,353
		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		
		4110 學雜費收入		83,785,283
		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	1,112,700	11,406,965
		4160 附屬機構收益		

製表：黃麗米

主辦會計人員：

黃麗米

校長：

黃麗米

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：108/06/30

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	310,937	2,985,165
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	200	1,948,087
		<< 小 計 >>	1,423,837	100,125,500
		成本與費用		
1,738,820	101,690	5110 董事會支出		
13,306,474	883,615	5120 行政管理支出		
66,388,033	6,750,719	5130 教學研究及訓輔支出	463,580	
805,405	46,830	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		
1,556,358	57,993	51X0 其他支出		
83,795,090	7,840,847	<< 小 計 >>	463,580	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,056,860,993	60,394,866	<< 合 計 >>	60,394,866	1,056,860,993

製表：

主辦會計人員：

校長：

黃麗米

黃麗米

黃麗米