

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

類

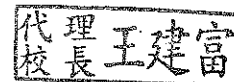
會 計 報 告

108 年 7 月份 (107 年度)

主辦主計人員



機關長官



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：108/07/31

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		
21,138	1,600,000			1,938,716	
711,378,746	19,261,083	1120	銀行存款	10,170,638	
		1130	流動金融資產		
2,286,785	2,276,263	1140	應收款項	32,586,744	
		1150	存貨		
		1160	生物資產-流動		
165,305	16,970	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		
40,861,251		1330	房屋及建築		
77,203,314		1340	機械儀器及設備	782,138	
7,359,312		1350	圖書及博物		
72,149,267		1360	其他設備	1,272,300	
		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		
3,813,940		1620	電腦軟體	400,000	
		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：108/07/31

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		
942,703,290	23,154,316	<< 小 計 >>	53,516,929	
		負 債		
		2110 短期債務		
	22,806	2120 應付款項	6,579,177	6,579,177
		2130 預收款項	11,459,449	11,459,449
	40,355,620	2140 代收款項	4,620,220	258,409
		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		
	40,378,426	<< 小 計 >>	22,658,846	21,182,773
		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	24,497,527	780,785,889
	24,497,527	3210 累積餘絀		134,161,513
		3310 累積其他綜合餘絀		
	24,497,527	<< 小 計 >>	24,497,527	917,833,140
		收 入		
	137,370	4110 學雜費收入		83,647,913
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	59,491	4150 補助及受贈收入	2,064,951	13,412,425
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計 賴美惠

主辦會計人員：

會計 賴美惠

校長：

代理 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：108/07/31

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	752,441	3,737,606
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	4,853,252	6,801,339
	196,861	<< 小 計 >>	7,670,644	107,599,283
		成本與費用		
2,071,616	332,796	5110 董事會支出		
16,286,987	7,615,293	5120 行政管理支出	4,634,780	
76,628,061	15,423,426	5130 教學研究及訓輔支出	5,183,638	
914,477	109,072	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		
8,010,765	6,454,647	51X0 其他支出		
103,911,906	29,935,234	<< 小 計 >>	9,818,418	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,046,615,196	118,162,364	<< 合 計 >>	118,162,364	1,046,615,196

製表：會計賴美惠
主任

主辦會計人員：會計賴美惠
主任

校長：

代理校長 王建富