

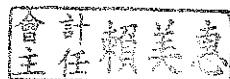
東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

類

會 計 報 告

108 年 8 月份 (108 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：108/08/31

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		814,325	
206,813	1,000,000	1120 銀行存款		15,185,351	
702,766,392	6,572,997	1130 流動金融資產			
		1140 應收款項		660,404	
1,626,381		1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
		1170 預付款項		47,082	
118,223		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			
41,635,101	773,850	1340 機械儀器及設備			
77,203,314		1350 圖書及博物			
7,359,312		1360 其他設備			
74,589,897	2,440,630	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			
		1620 電腦軟體			
3,813,940		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：

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：108/08/31

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		
936,783,605	10,787,477	<< 小 計 >>	16,707,162	
		負 債		
		2110 短期債務		
	6,220,484	2120 應付款項		358,693
	83,850	2130 預收款項	625,407	12,001,006
	857,336	2140 代收款項	1,533,494	934,567
		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		
	7,161,670	<< 小 計 >>	2,158,901	16,180,004
		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		
	30,369	4110 學雜費收入		-30,369
		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	83,850	83,850
		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：108/08/31

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
	479,510	4170 財務收入		256,686	-222,824
		4180 銷貨收入			
		4190 其他收入			
	509,879	<< 小 計 >>		340,536	-169,343
		成本與費用			
		5110 董事會支出			
28,306	28,306	5120 行政管理支出			
689,450	689,450	5130 教學研究及訓練支出			
		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			
29,817	29,817	51X0 其他支出			
747,573	747,573	<< 小 計 >>			
		6110 本期餘絀			
		本期其他綜合餘絀			
		7110 本期其他綜合餘絀			
937,531,178	19,206,599	<< 合 計 >>		19,206,599	937,531,178

製表：

會計賴美惠
會主

主辦會計人員：

會計賴美惠
會主

校長：

代理王建富
校