

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 9 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：108/09/30

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
63,086	800,000	1110 現金		943,727	
697,185,353	36,924,370	1120 銀行存款		42,505,409	
		1130 流動金融資產			
25,820,798	24,453,025	1140 應收款項		258,608	
		1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
123,105	4,882	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			
42,128,601	493,500	1330 房屋及建築			
77,203,314		1340 機械儀器及設備			
7,359,312		1350 圖書及博物			
74,655,606	65,709	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

主辦會計人員：

會計 賴美惠

校長：

代理 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：108/09/30

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		
955,817,347	62,741,486	<< 小 計 >>		43,707,744	
		負 債			
		2110	短期債務		
	324,404	2120	應付款項	313,295	347,584
	12,117,376	2130	預收款項	100,100	-16,270
	1,558,956	2140	代收款項	8,313,034	7,688,645
		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		
	14,000,736	<< 小 計 >>		8,726,429	10,905,697
		權益基金及餘細			
		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	累積餘細		137,848,890
		3310	累積其他綜合餘細		
		<< 小 計 >>			921,520,517
		收 入			
	50,815	4110	學雜費收入	29,889,766	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	580,117	663,967
		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 王健富 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：108/09/30

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	265,562	42,738
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	1,513	1,513
	50,815	<< 小 計 >>	30,736,958	30,516,800
		成本與費用		
240,478	240,478	5110 董事會支出		
1,240,803	1,212,497	5120 行政管理支出		
5,415,499	4,838,549	5130 教學研究及訓輔支出	112,500	
100,105	100,105	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		
128,782	98,965	51X0 其他支出		
7,125,667	6,490,594	<< 小 計 >>	112,500	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
962,943,014	83,283,631	<< 合 計 >>	83,283,631	962,943,014

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