

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

類

會 計 報 告

109 年 7 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：109/02/29

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		586,451	
60,787	600,000	1120 銀行存款		9,491,751	
695,860,124	12,297,329	1130 流動金融資產			
		1140 應收款項		23,484	
-5,994		1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
		1170 預付款項			
109,331		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			
42,606,603		1330 房屋及建築			
81,309,214		1340 機械儀器及設備			
7,425,312		1350 圖書及博物			
77,461,722		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 招美惠 主

主辦會計人員：

會計 招美惠 主

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：109/02/29

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		
936,105,271	12,897,329	<<小 計>>	10,101,686	
		負 債		
		2110 短期債務		
		2120 應付款項		22,800
		2130 預收款項	8,024,948	9,740,066
	701,510	2140 代收款項	374,398	1,035,700
		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		
	701,510	<<小 計>>	8,399,346	13,684,304
		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		29,503,526
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	57,000	4150 補助及受贈收入		9,986,393
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計 賴美惠 主

主辦會計人員：

會計 賴美惠 主

校長：

代理 王建富 校

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：109/02/29

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	241,231	1,869,141
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入		696,861
	87,369	<< 小 計 >>	241,231	42,055,921
		成本與費用		
1,004,758	126,658	5110 董事會支出		
6,410,995	948,013	5120 行政管理支出	840	
32,782,274	4,049,566	5130 教學研究及訓輔支出	146,574	
296,325		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		
661,119	79,232	51X0 其他支出		
41,155,471	5,203,469	<< 小 計 >>	147,414	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
977,260,742	18,889,677	<< 合 計 >>	18,889,677	977,260,742

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