

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 3 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：109/03/31

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	838,244	
22,543	800,000	1120	銀行存款	13,995,955	
689,912,721	8,048,552	1130	流動金融資產		
		1140	應收款項	174,561	
23,138,839	23,319,394	1150	存貨		
		1160	生物資產-流動		
		1170	預付款項	400	
109,635	704	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		
42,606,603		1340	機械儀器及設備	3,276,036	
78,033,178		1350	圖書及博物		
7,425,312		1360	其他設備	647,000	
76,814,722		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 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：109/03/31

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		
949,341,725	32,168,650	<< 小 計 >>	18,932,196	
		負 債		
		2110 短期債務		
		2120 應付款項	36,831	59,631
	9,756,865	2130 預收款項	16,799	
	1,291,544	2140 代收款項	5,068,066	4,812,222
		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		
	11,048,409	<< 小 計 >>	5,121,696	7,757,591
		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		
		4110 學雜費收入	28,366,613	57,870,139
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	108,790	4150 補助及受贈收入	72,000	9,949,603
		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：109/03/31

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	272,460	2,141,601
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	149,092	845,953
	108,790	<< 小 計 >>	28,860,165	70,807,296
		成本與費用		
1,241,686	236,928	5110 董事會支出		
8,285,698	1,874,703	5120 行政管理支出		
40,131,176	7,350,502	5130 教學研究及訓輔支出	1,600	
305,880	9,555	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		
779,239	118,120	51X0 其他支出		
50,743,679	9,589,808	<< 小 計 >>	1,600	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
1,000,085,404	52,915,657	<< 合 計 >>	52,915,657	1,000,085,404

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