

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

類

會 計 報 告

110 年 6 月份 (109 年度)

主辦主計人員

會計主任 賴美惠

機關長官

代為決行
教務主任 李滙慈

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

全 3 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：20

報表日期：110/06/30

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
		資 產		
252,270	602,550	1110 現金	549,282	
684,188,179	5,680,166	1120 銀行存款	8,924,848	
		1130 流動金融資產		
17,311,623		1140 應收款項		
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
102,659	34,017	1170 預付款項	17,937	
		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		
44,114,597		1330 房屋及建築		
79,653,805		1340 機械儀器及設備		
7,448,667		1350 圖書及博物		
75,355,379		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：會計主任 賴美惠

主辦會計人員：會計主任 賴美惠

校長：代為決行
教務主任 李滙德

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

全 3 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：20

報表日期：110/06/30

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		
939,705,351	6,316,733	<< 小 計 >>	9,492,067	
		負 債		
		2110 短期債務		
		2120 應付款項		31,084
		2130 預收款項		
	561,563	2140 代收款項	612,823	23,659,726
		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		
	561,563	<< 小 計 >>	612,823	26,576,548
		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		778,326,572
		3210 累積餘絀		136,827,428
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		918,039,738
		收 入		
		4110 學雜費收入		44,278,608
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
	101,312	4150 補助及受贈收入	1,178,400	8,226,804
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計主任 賴美惠

主辦會計人員：

會計主任 賴美惠

校長：

代為決行
教務主任 李淑貞

總分類帳各項目彙總表

報表日期：110/06/30

校長：代為決行