

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

---

類

# 會 計 報 告

111 年 5 月份 ( 110 年度 )

主辦主計人員

會計主任 賴美惠

機關長官

校長 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

預算編號：20

報表日期：111/05/31

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      |                 | 本 月 數      | 截至本月底累計數 |
|             |            | 資 產             |            |          |
| 330,546     | 809,932    | 1110 現金         | 695,563    |          |
| 656,865,986 | 14,894,951 | 1120 銀行存款       | 18,725,072 |          |
|             |            | 1130 流動金融資產     |            |          |
| 14,342,902  |            | 1140 應收款項       | 9,567      |          |
|             |            | 1150 存貨         |            |          |
|             |            | 1160 生物資產-流動    |            |          |
| 57,883      | 34,922     | 1170 預付款項       | 52,282     |          |
|             |            | 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      |            |          |
| 45,722,525  |            | 1330 房屋及建築      |            |          |
| 79,991,805  | 146,000    | 1340 機械儀器及設備    |            |          |
| 7,652,667   |            | 1350 圖書及博物      |            |          |
| 75,737,786  | 353,995    | 1360 其他設備       |            |          |
| 332,500     |            | 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      | 10,000     |          |
|             |            | 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：

校長 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

預算編號：20

報表日期：111/05/31

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 |            |             |
| 912,312,772 | 16,239,800 | << 小 計 >>      | 19,492,484 |             |
|             |            | 負 債            |            |             |
|             |            | 2110 短期債務      |            |             |
|             |            | 2120 應付款項      |            | 29,135      |
|             |            | 2130 預收款項      |            |             |
|             | 2,369,925  | 2140 代收款項      | 1,887,747  | 3,894,740   |
|             |            | 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 |            |             |
|             | 2,369,925  | << 小 計 >>      | 1,887,747  | 6,809,613   |
|             |            | 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 |            | 753,894,469 |
|             |            | 3210 累積餘絀      |            | 150,019,252 |
|             |            | 3310 累積其他綜合餘絀  |            |             |
|             |            | << 小 計 >>      |            | 906,799,459 |
|             |            | 收 入            |            |             |
|             |            | 4110 學雜費收入     |            | 36,346,215  |
|             |            | 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   | 752,180    | 7,817,149   |
|             |            | 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：

校長 李滙慈

## 總分類帳各項目彙總表

全 3 頁 第 3 頁  
單位：新台幣元

校長： 