類

會計報

川年9月份(川年度)

主辨主計人員

會計論芳萍

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:111/09/30

全3頁第1頁 單位:新台幣元

借方金額		会司, 炬 塘 苺 口	貸 方 金 額		
截至本月底累計數	本月數	會計編號項目	本月數	截至本月底累計數	
		資 産			
165,709	400,000	1110 現金	473,245		
658,423,097	3,644,978	1120 銀行存款	9,057,228		
		1130 流動金融資產			
15,213,641	15,343,971	1140 應收款項	278,009		
		1150 存貨			
		1160 生物資產-流動			
71,012		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			
50,800,797	3,799,737	1330 房屋及建築			
80,327,805		1340 機械儀器及設備			
7,652,667		1350 圖書及博物			
76,890,511	95,760	1360 其他設備			
	1,521,237	1370 購建中營運資產	3,799,737		
		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			
	614671677	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			

主辦會計人員:會計曾芳萍 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:111/09/30

全 3 頁 第 2 頁 單位:新台幣元

借方金額					貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本月數		會計編號項目		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			
920,823,411	24,805,683		<<小 計>>>		13,608,219	
			負 債			
		2110	短期債務			
	597,581	2120	應付款項		194,634	217,434
	9,134,611	2130	預收款項		56,309	
	1,973,010	2140	代收款項		7,765,656	6,933,086
		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			
	11,705,202		<<小 計>>>		8,016,599	10,036,258
			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			749,642,715
		3210	累積餘絀			143,134,244
		3310	累積其他綜合餘絀			
			<<小 計>>>			895,662,697
			收 入			
		4110	學雜費收入		18,554,653	18,554,653
		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		1,262,800	2,051,517
	1000	4160	附屬機構收益			

主辦會計人員:會計曾芳萍

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: 111/09/30

全 3頁 第 3頁 單位:新台幣元

借方金額		会社师吃货口		=	貸方金額	
截至本月底累計數	本月數	會計編號項目		本月數	截至本月底累計數	
		4170	財務收入		288,027	162,483
Ber		4180	銷貨收入			
		4190	其他收入		455	7,598
			<< 小	計>>	20,105,935	20,776,251
			成本與費	用		
205,897	205,897	5110	董事會支出			
1,485,782	1,435,190	5120	行政管理支出			
3,495,060	3,183,325	5130	教學研究及訓輔支出		29,600	
272,000	272,000	5140	獎助學金支出			
		5150	推廣教育支出			
		5160				
		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			
193,056	153,056	51X0	其他支出			
5,651,795	5,249,468		<< 小	計>>	29,600	
		6110	本期餘絀			
			本期其他総	宗合餘絀		
		7110	本期其他綜合餘絀			
926,475,206	41,760,353			計>>	41,760,353	926,475,206

主辦會計人員:會計論艺



校長:

