

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

類

會 計 報 告

112 年 5 月份 (111 年度)

主辦主計人員

會計主任 湯雨潔

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：112/05/31

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		
508,478	800,000	1110 現金	656,150	
641,312,988	7,039,427	1120 銀行存款	11,245,848	
		1130 流動金融資產		
13,547,657	31,500	1140 應收款項	688,566	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
385,165	308,277	1170 預付款項	49,423	
		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		
51,635,228		1330 房屋及建築		
84,985,805	150,000	1340 機械儀器及設備		
7,653,427		1350 圖書及博物		
77,411,281		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		
4,132,940	150,000	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		
18,200		1720 存出保證金		
		1730 存出保證品		
		1740 代管資產		

製表：

會計 湯雨潔
主任

主辦會計人員：

會計 湯雨潔
主任

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：112/05/31

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		
909,042,201	8,479,204	<< 小 計 >>	12,639,987	
		負 債		
		2110 短期債務		
	2,534	2120 應付款項		55,457
		2130 預收款項		
	2,482,758	2140 代收款項	1,026,101	4,015,273
		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		
	2,485,292	<< 小 計 >>	1,026,101	6,956,468
		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		35,885,700
		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	1,153,370	12,054,797
		4160 附屬機構收益		

製表：

會計主任 湯雨潔

主辦會計人員：

會計主任 湯雨潔

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： 