

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 10 月份 (112 年度)

主辦主計人員



機關長官



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：112/10/31

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		
432,702	1,000,000	1110	現金	1,025,155
643,304,015	20,538,377	1120	銀行存款	12,718,671
		1130	流動金融資產	
16,076,813		1140	應收款項	12,604,382
		1150	存貨	
		1160	生物資產-流動	
279,628	53,535	1170	預付款項	78,610
		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	
85,340,053		1340	機械儀器及設備	
5,706,640		1350	圖書及博物	
77,955,428	368,475	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	
4,143,940		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 湯雨潔
主任

主辦會計人員：

會計 湯雨潔
主任

校長：

校長 李麗慈

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 2 頁
單位：新台幣元

預算編號：20

報表日期：112/10/31

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		
912,338,679	21,960,387	<< 小 計 >>	26,426,818	
		負 債		
		2110 短期債務		
	80,119	2120 應付款項		245,470
		2130 預收款項	47,073	3,000
	860,572	2140 代收款項	526,220	8,049,862
		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		
	940,691	<< 小 計 >>	573,293	11,184,070
		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		735,427,900
		3210 累積餘絀		151,769,847
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		890,083,485
		收 入		
	20,505	4110 學雜費收入		19,706,248
		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	731,350	1,573,200
		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

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：112/10/31

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	729,899	1,043,472
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	120,010	137,196
	20,505	<< 小 計 >>	1,581,259	22,460,116
		成本與費用		
304,156	105,745	5110 董事會支出		
2,118,359	1,035,601	5120 行政管理支出		
8,753,721	4,565,298	5130 教學研究及訓輔支出	109,400	
31,587	16,666	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		
181,169	45,877	51X0 其他支出		
11,388,992	5,769,187	<< 小 計 >>	109,400	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
923,727,671	28,690,770	<< 合 計 >>	28,690,770	923,727,671

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遞送單

東海會 字第 112000072 號

受文者：新北市政府教育局

表號	名資	料時	間表	期備	註
	總分類帳各科目彙總表	112.10.01 至 112.10.31	月報	預算編號：20	

機關長官

校長 李滙慈

主辦統計人員 (職章)

會計主任 湯雨潔

主辦業務人員 (職章)

會計主任 湯雨潔

中華民國 112 年 11 月 30 日

編製日期：中華民國 112 年 10 月 31 日