

財團法人台灣省台北縣私立東海高級中學

類

會 計 報 告

112 年 11 月份 (112 年度)

機關長官

校長 李滙慈

主辦主計人員

會計 曾芳萍
佐理員

(代)

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：112/11/30

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	資 產		本 月 數	截至本月底累計數
		1110	現金		
358,509	600,000			674,193	
636,387,593	17,458,832	1120	銀行存款	24,375,254	
		1130	流動金融資產		
15,943,904	100,000	1140	應收款項	232,909	
		1150	存貨		
		1160	生物資產-流動		
95,725	20,318	1170	預付款項	202,493	
		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		
85,390,053	50,000	1340	機械儀器及設備		
5,706,640		1350	圖書及博物		
77,440,478	450,000	1360	其他設備	964,950	
		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		

會計員 曾芳萍
佐理員

(代)

會計員 曾芳萍
佐理員

(代)

主辦會計人員：

校長：

校長 李滙慈

製表：

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：112/11/30

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		
904,566,302	18,679,150		<< 小 計 >>	26,449,799	
			負 債		
		2110	短期債務		
		2120	應付款項		245,470
	3,000	2130	預收款項		
	3,926,751	2140	代收款項	1,230,839	5,353,950
		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		
	3,929,751		<< 小 計 >>	1,230,839	8,485,158
			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		
		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	1,600,701	3,173,901
		4160	附屬機構收益		

製表：


主辦會計人員：

 會計員 曾芳萍

校長：

 校長 李滙慈

(代)

(代)

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：112/11/30

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	729,516	1,772,988
		4180	銷貨收入		
		4190	其他收入	4,066	141,262
			<< 小 計 >>	2,334,283	24,794,399
			成本與費用		
470,301	166,145	5110	董事會支出		
2,970,190	850,103	5120	行政管理支出		
14,964,827	6,259,506	5130	教學研究及訓輔支出		
31,887	300	5140	獎助學金支出	48,400	
		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		
359,535	178,366	51X0	其他支出		
18,796,740	7,454,420		<< 小 計 >>	48,400	
		6110	本期餘絀		
			本期其他綜合餘絀		
		7110	本期其他綜合餘絀		
923,363,042	30,063,321		<< 合 計 >>	30,063,321	923,363,042

會計曾芳萍
校務管理

會計曾芳萍
校務管理

製表：

主辦會計人員

校長：

校長李滙慈

(代)

(代)

中華民國二十二年十二月二十九日

機關長官

校長李滙慈

主辦統計人員（職章）

曾芳萍 (代)

主辦業務人員（職章）

曾芳萍 (代)

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 1120000080 號

受文者：新北市政府教育局

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期	備 註
	總分類帳各科目彙總表	112.11.01 至 112.11.30	月報	預算編號：20