

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

會計報告

113 年 10 月份

(113 學年度)

主辦主計人員

會計主任 張瓊月

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

全 2 頁第 1 頁

編號：101

113年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
240,219	600,000	現金	805,414	
633,019,901	38,376,855	銀行存款	41,109,403	
17,917,747		應收款項	277,600	
19,488	15,139	預付款項		
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
51,992,888		房屋及建築		
87,300,057		機械儀器及設備		
3,092,649		圖書及博物		
74,716,687		其他設備		
4,223,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金	5,000	
899,987,808	38,991,994	小 計	42,197,417	
		負債		
	45,314	應付款項	253,847	391,402
13,162	23,495	預收款項	10,333	
	992,356	代收款項	1,815,063	9,184,577
		應付退休及離職金		2,885,738
13,162	1,061,165	小 計	2,079,243	12,461,717
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,885,738
		未指定用途權益基金		715,478,216
		累積餘絀		156,159,769
		小 計		874,523,723

製表：張瓊月

主辦會計：張瓊月

校長：李滙慈

會計主任張瓊月

會計主任張瓊月

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

全 2 頁第 2 頁

編號：101

113年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
		學雜費收入		20,082,393
		補助及受贈收入	453,880	1,516,620
		財務收入	824,302	1,787,228
		小 計	1,278,182	23,386,241
		成本與費用		
320,009	112,015	董事會支出		
2,514,461	1,219,706	行政管理支出	5,490	
7,305,355	4,068,034	教學研究及訓輔支出	6,400	
13,382	13,382	獎助學金支出		
217,504	100,436	其他支出		
10,370,711	5,513,573	小 計	11,890	
910,371,681	45,566,732	合 計	45,566,732	910,371,681

製表：張瓊月

主辦會計：張瓊月

校長：李滙慈

會計主任張瓊月

會計主任張瓊月

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 1130000075 號

受文者：新北市政府教育局

表 名	總分類帳各科目彙總表
資料時間	113 年 10 月 1 日至 113 年 10 月 31 日
表 期	月 報
備 註	預算編號：20

機關長官

校長李滙慈

主辦統計人員（職章）

會計主任張瓊月

主辦業務人員（職章）

會計主任張瓊月

中 華 民 國 113 年 12 月 16 日