

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 11 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 11 月 30 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
		資產		
262,460	1,000,000	現金	977,759	
626,757,492	4,498,246	銀行存款	10,760,655	
17,335,023		應收款項	582,724	
53,486	33,998	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		
88,040,057	740,000	機械儀器及設備		
3,100,662	8,013	圖書及博物		
74,773,687	57,000	其他設備		
4,223,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
894,003,927	6,337,257	小 計	12,321,138	
		負債		
	262,098	應付款項	3,409,497	3,547,052
13,162		預收款項		
	5,024,969	代收款項	1,656,473	5,816,081
		應付退休及離職金		2,885,738
13,162	5,287,067	小 計	5,065,970	12,248,871
		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 遞送單
東海會字第 1140000006 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 11 月 1 日至 113 年 11 月 30 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 114 年 1 月 22 日