

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 3 月份

(112 學年度)

主辦主計人員會計主任  沈琴惠

機關長官

 校長李照慈

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

單位：新臺幣元

編號：101

113年 3 月 31 日

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		
349,180	614,766	現金	567,909	
639,771,804	7,792,371	銀行存款	12,552,344	
16,205,390	15,820,064	應收款項	46,115	
349,510	270,422	預付款項	21,300	
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
51,635,228		房屋及建築		
86,365,057		機械儀器及設備		
5,706,640		圖書及博物		
71,758,887	75,000	其他設備		
4,143,940		電腦軟體		
18,200	5,000	存出保證金		
903,754,868	24,577,623	小 計	13,187,668	
		負債		
		應付款項	56,379	30,682
	8,973,755	預收款項	88,529	
	638,492	代收款項	5,898,559	6,349,869
		應付退休及離職金		2,885,738
	9,612,247	小 計	6,043,467	9,266,289
		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		735,427,900
		累積餘絀		151,769,847
		小 計		890,083,485

製表

會計主任 沈琴惠

主辦會計

會計主任 沈琴惠

校長

校長 李雁慈

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 3 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	19,162,928	38,708,712
	75,455	補助及受贈收入	754,732	7,365,977
		財務收入	407,358	3,883,969
		其他收入	156	480,988
	75,455	小 計	20,325,174	50,439,646
		成本與費用		
1,074,000	202,615	董事會支出		
12,159,270	1,368,368	行政管理支出		
32,041,043	3,646,276	教學研究及訓輔支出	16,800	
89,793	7,950	獎助學金支出		
670,446	82,575	其他支出		
46,034,552	5,307,784	小 計	16,800	
949,789,420	39,573,109	合 計	39,573,109	949,789,420

製表

會計主任 沈琴惠

主辦會計

會計主任 沈琴惠

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 1120000080 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 3 月 1 日至 113 年 3 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）

會計主任沈琴惠

主辦業務人員（職章）

會計主任沈琴惠

中 華 民 國 113 年 5 月 8 日