

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 4 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 4 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		
439,606	800,000	現金	709,374	
635,513,064	6,309,860	銀行存款	10,568,600	
15,006,411	3,798	應收款項	1,232,275	
747,862	676,464	預付款項	270,000	
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		
71,854,887	96,000	其他設備		
4,143,940		電腦軟體		
18,200		存出保證金		
898,881,927	7,886,122	小 計	12,780,249	
		負債		
	41,175	應付款項		83,676
		預收款項	875,000	875,000
	2,014,188	代收款項	746,758	5,068,481
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,055,363	小 計	1,621,758	8,912,895
		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 李源慈

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 4 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
		收入		
		學雜費收入		38,644,041
	12,500	補助及受贈收入	279,700	7,587,177
		財務收入	503,253	4,387,222
		其他收入		480,988
	12,500	小 計	782,953	51,099,428
		成本與費用		
1,180,505	106,505	董事會支出		
13,184,184	1,024,914	行政管理支出		
36,054,740	4,205,343	教學研究及訓輔支出	140,000	
89,793		獎助學金支出		
704,659	34,213	其他支出		
51,213,881	5,370,975	小 計	140,000	
950,095,808	15,324,960	合 計	15,324,960	950,095,808

製表

會計主任 沈琴惠

主辦會計

會計主任 沈琴惠

校長

校長 李匯慈

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 4 月 1 日至 113 年 4 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）

會計主任沈琴惠

主辦業務人員（職章）

會計主任沈琴惠

中 華 民 國 113 年 6 月 13 日