

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 5 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 5 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
		資產		
467,901	1,374,940	現金	1,346,645	
630,006,653	22,390,797	銀行存款	27,897,208	
14,566,373		應收款項	440,038	
796,513	57,653	預付款項		
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		
86,455,057	90,000	機械儀器及設備		
3,092,649		圖書及博物	2,613,991	
71,959,887	105,000	其他設備		
4,143,940		電腦軟體		
18,200		存出保證金		
890,593,433	24,018,390	小 計	32,297,882	
		負債		
		應付款項		85,246
	360,000	預收款項		515,000
	2,912,983	代收款項	1,583,456	4,433,094
		應付退休及離職金		2,885,738
	3,272,983	小 計	1,583,456	7,919,078
		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 李滙忠

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 5 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		38,644,041
	200,000	補助及受贈收入	1,114,847	7,761,024
		財務收入	472,061	4,859,283
		其他收入	213,927	694,915
	200,000	小 計	1,800,835	51,959,263
		成本與費用		
1,287,010	106,505	董事會支出		
14,325,575	1,141,391	行政管理支出		
42,844,549	6,855,929	教學研究及訓輔支出	29,832	
122,752	32,959	獎助學金支出		
788,507	83,848	其他支出		
59,368,393	8,220,632	小 計	29,832	
949,961,826	35,712,005	合 計	35,712,005	949,961,826

製表

會計主任 沈琴惠

主辦會計

會計主任 沈琴惠

校長

校長 李恒德

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 5 月 1 日至 113 年 5 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 7 月 10 日