

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 6 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
單位：新臺幣元

編號：101

113年 6 月 30 日

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		
507,587	1,200,000	現金	1,158,077	
636,516,348	24,508,205	銀行存款	17,998,510	
695,761		應收款項	13,870,612	
118,451	6,146	預付款項	684,208	
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		
3,092,649		圖書及博物		
74,359,887	2,310,000	其他設備		
4,143,940		電腦軟體		
18,200		存出保證金		
884,904,140	28,024,351	小 計	33,711,407	
		負債		
	3,801	應付款項	49,132	130,577
	550,333	預收款項	35,333	
	1,690,370	代收款項	419,059	3,107,383
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,244,504	小 計	503,524	6,123,698
		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 6 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		
	56,514	學雜費收入		38,587,527
		補助及受贈收入	788,520	8,549,544
		財務收入	826,331	5,685,614
		其他收入	3,600	698,515
	56,514	小 計	1,618,451	53,521,200
		成本與費用		
1,393,515	106,505	董事會支出		
15,352,914	1,027,339	行政管理支出		
47,029,149	4,880,335	教學研究及訓輔支出	582,258	
141,983	16,531	獎助學金支出		
906,682	59,561	其他支出		
64,824,243	6,090,271	小 計	582,258	
949,728,383	36,415,640	合 計	36,415,640	949,728,383

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 1130000048 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 6 月 1 日至 113 年 6 月 30 日
表 期	月 報
備 註	預算編號：20

機關長官 

主辦統計人員（職章） 

主辦業務人員（職章） 

中 華 民 國 113 年 8 月 13 日