

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 7 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 李滙堯

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 7 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		
142,437	1,000,000	現金	1,370,421	
634,136,559	28,355,751	銀行存款	30,735,540	
1,397,833	997,564	應收款項	295,492	
126,305	41,554	預付款項	28,429	
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
50,643,428		房屋及建築		
87,300,057	300,000	機械儀器及設備		
3,092,649		圖書及博物		
74,716,687		其他設備		
4,143,940		電腦軟體		
18,200		存出保證金		
883,169,127	30,694,869	小 計	32,429,882	
		負債		
	65,906	應付款項	4,270,340	4,270,340
	20,666	預收款項	1,450,484	1,429,818
	4,130,031	代收款項	2,161,150	59,508
		應付退休及離職金		2,885,738
	4,216,603	小 計	7,881,974	8,645,404
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,885,738
	19,949,684	未指定用途權益基金		715,478,216
		累積餘絀	19,949,684	171,719,531
	19,949,684	小 計	19,949,684	890,083,485

製表：沈琴惠

會計主任 沈琴惠

主辦會計：沈琴惠

會計主任 沈琴惠

校長：李滙慈

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 1130000062 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 7 月 1 日至 113 年 7 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 11 月 08 日