

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 8 月份

(113 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 8 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		
476,215	400,000	現金	66,222	
639,208,442	10,136,284	銀行存款	5,064,401	
1,374,418		應收款項	23,415	
385,830	385,830	預付款項	126,305	
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		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		
888,810,898	10,922,114	小 計	5,280,343	
		負債		
	3,889,942	應付款項		380,398
	17,736	預收款項	9,632,688	11,044,770
183,425	248,693	代收款項	5,760	
		應付退休及離職金		2,885,738
183,425	4,156,371	小 計	9,638,448	14,310,906
		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		715,478,216
		累積餘絀		156,159,769
		小 計		874,523,723

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：李匯慈

校長 李匯慈

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

編號：101

113年 8 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

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		
		財務收入	474,421	474,421
		小 計	474,421	474,421
		成本與費用		
162,789	162,789	行政管理支出		
129,237	129,237	教學研究及訓輔支出		
22,701	22,701	其他支出		
314,727	314,727	小 計		
889,309,050	15,393,212	合 計	15,393,212	889,309,050

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：李匯慈

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 1130000063 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 8 月 1 日至 113 年 8 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