

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 9 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 9 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		
445,633	480,497	現金	511,079	
635,752,449	11,331,448	銀行存款	14,787,441	
18,195,347	16,960,853	應收款項	139,924	
4,349	4,349	預付款項	385,830	
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
51,992,888	1,349,460	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		
4,223,940	80,000	電腦軟體		
18,200		存出保證金		
903,193,231	30,206,607	小 計	15,824,274	
		負債		
	364,398	應付款項	166,869	182,869
	11,065,570	預收款項	20,800	
	1,162,326	代收款項	9,707,621	8,361,870
		應付退休及離職金		2,885,738
	12,592,294	小 計	9,895,290	11,430,477
		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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

113年 9 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		
	21,523	學雜費收入	20,103,916	20,082,393
		補助及受贈收入	1,062,740	1,062,740
		財務收入	488,505	962,926
	21,523	小 計	21,655,161	22,108,059
		成本與費用		
207,994	207,994	董事會支出		
1,313,895	1,151,106	行政管理支出		
3,230,071	3,204,559	教學研究及訓輔支出	103,725	
117,068	94,367	其他支出		
4,869,028	4,658,026	小 計	103,725	
908,062,259	47,478,450	合 計	47,478,450	908,062,259

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 1130000067 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 9 月 1 日至 113 年 9 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 11 月 20 日