

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

會計報告

114 年 10 月份

(114 學年度)

主辦主計人員

會計主任 張瓊月

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

114年 10 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		
615,269	1,000,000	現金	585,791	
633,723,622	310,894,250	銀行存款	309,220,057	
11,254,005		應收款項	8,791,693	
41,387	12,755	預付款項	4,972	
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
51,992,888		房屋及建築		
88,834,057		機械儀器及設備		
1,446,503		圖書及博物		
75,319,107	321,600	其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
895,040,010	312,228,605	小 計	318,602,513	
		負債		
		應付款項		812,876
	34,776	預收款項	103,926	69,150
	2,624,501	代收款項	521,148	9,260,342
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,659,277	小 計	625,074	13,028,106
		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		710,790,870
		累積餘絀		155,962,530
		小 計		869,639,138

製表：張瓊月

會計主任 張瓊月

主辦會計：張瓊月

會計主任 張瓊月

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

114年 10 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		22,540,859
		補助及受贈收入	66,352	853,609
	15,787	財務收入	718,047	934,176
		其他收入	135,665	140,165
	15,787	小 計	920,064	24,468,809
		成本與費用		
349,319	122,735	董事會支出		
2,859,327	1,501,305	行政管理支出		
8,657,083	3,536,349	教學研究及訓輔支出	33,600	
230,314	117,193	其他支出		
12,096,043	5,277,582	小 計	33,600	
907,136,053	320,181,251	合 計	320,181,251	907,136,053

製表：張瓊月 

主辦會計：張瓊月



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 1140000073 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	114 年 10 月 1 日至 114 年 10 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）

會計主任張瓊月

主辦業務人員（職章）

會計主任張瓊月

中 華 民 國 114 年 12 月 24 日