

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 11 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 11 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		
315,875	600,000	現金	899,394	
635,312,313	42,981,436	銀行存款	41,372,745	
2,213,721		應收款項	9,040,284	
51,387	10,000	預付款項		
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		其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
887,299,023	43,591,436	小 計	51,312,423	
		負債		
	350,190	應付款項		462,686
	32,590	預收款項	32,590	69,150
	4,858,219	代收款項	319,584	4,504,761
		存入保證金	171,540	171,540
		應付退休及離職金		2,885,738
	5,240,999	小 計	523,714	8,093,875
		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

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 遞送單
東海(會)字第 11500000003 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 11 月 1 日至 114 年 11 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）

會計主任張瓊月

主辦業務人員（職章）

會計主任張瓊月

中 華 民 國 115 年 1 月 14 日