

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 12 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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 12月 31日

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		
712,671	1,600,000	現金	1,203,204	
632,952,439	22,910,204	銀行存款	25,615,782	
	261,741	應收款項	2,525,635	50,173
58,587	7,200	預付款項		
2,885,738		特種基金		
23,730,000	23,730,000	土地	23,730,000	
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		
3,090,548		圖書及博物		
73,928,192	238,130	其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
883,382,554	48,747,275	小 計	53,074,621	50,173
		負債		
	369,302	應付款項		124,884
	11,131	預收款項	11,131	69,150
	1,426,839	代收款項	451,972	3,562,612
		存入保證金	317,310	488,850
		應付退休及離職金		2,885,738
	1,807,272	小 計	780,413	7,131,234
		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 1150000006 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 12 月 1 日至 114 年 12 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 115 年 2 月 3 日