

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 1 月份

(113 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 1 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		
101,004	600,000	現金	781,341	
631,851,677	15,556,836	銀行存款	21,632,943	
967,310		應收款項	93,862	
63,364		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		
88,040,057		機械儀器及設備		
3,100,662		圖書及博物		
74,851,687		其他設備		
4,223,940		電腦軟體		
23,200		存出保證金		
882,666,821	16,156,836	小 計	22,508,146	
		負債		
	166,869	應付款項		5,853
		預收款項	587,760	560,676
	1,667,892	代收款項	314,110	2,641,177
		應付退休及離職金		2,885,738
	1,834,761	小 計	901,870	6,093,444
		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：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 1140000012 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 1 月 1 日至 114 年 1 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 3 月 7 日