

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 2 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

單位：新臺幣元

編號：101

114年 2 月 28 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		
210,061	600,000	現金	515,943	
637,162,426	27,255,957	銀行存款	21,945,208	
1,035,044	67,734	應收款項		
126,663	63,299	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		
88,590,057	550,000	機械儀器及設備		
3,113,662	13,000	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		
888,780,660	28,549,990	小 計	22,461,151	
		負債		
		應付款項		5,853
		預收款項	8,193,509	8,765,701
	549,853	代收款項	1,956,271	4,191,406
		應付退休及離職金		2,885,738
	549,853	小 計	10,149,780	15,848,698
		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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 2 月 28 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		19,964,647
		補助及受贈收入	300,840	5,621,034
		財務收入	512,592	4,530,710
		其他收入	194,180	373,690
		小 計	1,007,612	30,490,081
		成本與費用		
878,845	131,709	董事會支出		
7,342,459	1,125,237	行政管理支出		
23,120,300	3,333,133	教學研究及訓輔支出	145,020	
237,433	9,079	獎助學金支出		
502,805	64,562	其他支出		
32,081,842	4,663,720	小 計	145,020	
920,862,502	33,763,563	合 計	33,763,563	920,862,502

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 1140000015 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 2 月 1 日至 114 年 2 月 28 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 25 日