

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 4 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 4 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		
101,898	400,000	現金	952,023	
626,932,312	1,703,627	銀行存款	7,151,863	
17,274,379		應收款項	144,518	
131,497	28,358	預付款項	280,000	
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		機械儀器及設備		
3,113,662		圖書及博物		
74,851,687		其他設備		
4,223,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金	10,000	
894,676,552	2,131,985	小 計	8,538,404	
		負債		
		應付款項		37,164
		預收款項	25,200	9,632
	2,652,082	代收款項	585,774	7,198,668
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,652,082	小 計	610,974	10,131,202
		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

主辦會計：張瓊月

校長：李滙慈

會計主任張瓊月

會計主任張瓊月

校長李滙慈

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

編號：101

114年 4 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
		收入		
		學雜費收入		39,585,240
	37,959	補助及受贈收入	711,416	7,050,812
		財務收入	524,243	5,569,290
		其他收入		461,474
	37,959	小 計	1,235,659	52,666,816
		成本與費用		
1,197,950	109,615	董事會支出		
9,607,018	1,143,901	行政管理支出		
30,898,195	4,232,150	教學研究及訓輔支出	48,000	
264,786	27,353	獎助學金支出		
677,240	97,992	其他支出		
42,645,189	5,611,011	小 計	48,000	
937,321,741	10,433,037	合 計	10,433,037	937,321,741

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 1140000028 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 4 月 1 日至 114 年 4 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 114 年 5 月 27 日