

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 5 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 5 月 31 日

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
346,024	800,000	現金	556,194	
634,992,064	40,886,250	銀行存款	32,826,498	
2,015,680		應收款項	15,262,500	
210,222	78,725	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		機械儀器及設備		
3,113,662		圖書及博物		
76,329,687	1,478,000	其他設備		
4,223,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
889,278,456	43,242,975	小 計	48,645,192	
		負債		
	762	應付款項		40,203
195	9,827	預收款項		
	3,092,287	代收款項	1,091,673	5,158,044
		應付退休及離職金		2,885,738
195	3,102,876	小 計	1,091,673	8,083,985
		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 1140000037 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 5 月 1 日至 114 年 5 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 6 月 30 日