

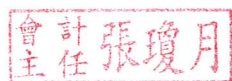
東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

會計報告

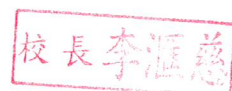
114 年 6 月份

(113 學年度)

主辦主計人員



機關長官



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 6 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		
581,026	1,200,000	現金	964,998	
631,450,910	3,357,134	銀行存款	6,898,288	
968,531		應收款項	1,047,149	
236,522	26,300	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		
88,922,057	384,000	機械儀器及設備	52,000	
3,113,662		圖書及博物		
75,450,187	75,000	其他設備	954,500	
4,273,040	49,100	電腦軟體		
13,200		存出保證金		
884,453,055	5,091,534	小 計	9,916,935	
		負債		
29,314	34,350	應付款項		
15,568		預收款項		
	833,816	代收款項	1,139,500	5,412,268
		應付退休及離職金		2,885,738
44,882	868,166	小 計	1,139,500	8,298,006
		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 1140000040 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 6 月 1 日至 114 年 6 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 7 月 31 日