

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 7 月份

(114 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 7 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		
713,568	1,000,000	現金	833,440	
630,434,020	44,792,352	銀行存款	45,809,242	
1,361,281	1,373,059	應收款項	1,114,002	
234,910	24,488	預付款項	600	
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		
88,834,057		機械儀器及設備	88,000	
3,113,662		圖書及博物		
74,997,507	347,000	其他設備	799,680	
4,348,940	75,900	電腦軟體		
13,200		存出保證金		
883,495,065	47,612,799	小 計	48,644,964	
		負債		
	86,717	應付款項	6,047,341	6,047,341
		預收款項	4,570,920	4,570,920
	4,462,677	代收款項	959,039	351,928
		應付退休及離職金		2,885,738
	4,549,394	小 計	11,577,300	13,855,927
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,885,738
	6,036,806	未指定用途權益基金	1,349,460	710,790,870
	1,349,460	累積餘絀	6,036,806	160,847,115
	7,386,266	小 計	7,386,266	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 7 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
		收入		
	33,000	學雜費收入	2,286	39,484,430
	308,355	補助及受贈收入	535,500	8,685,095
	686,549	財務收入	1,237,653	7,463,418
	427,453	其他收入	843,648	1,043,555
	1,455,357	小 計	2,619,087	56,676,498
		成本與費用		
1,739,251	303,824	董事會支出		
15,303,670	2,496,667	行政管理支出	15,990	
43,163,567	8,409,206	教學研究及訓輔支出	2,217,955	
475,789	177,715	獎助學金支出		
878,806	70,334	其他支出		
61,561,083	11,457,746	小 計	2,233,945	
945,056,148	72,461,562	合 計	72,461,562	945,056,148

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 1140000055 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 7 月 1 日至 114 年 7 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 11 月 21 日