

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 8 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 8 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		
241,339	802,286	現金	1,274,515	
635,532,473	10,748,595	銀行存款	5,650,142	
604,871		應收款項	756,410	
12,926	6,654	預付款項	228,638	
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		
1,446,503		圖書及博物	1,667,159	
74,997,507		其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
885,475,736	11,557,535	小 計	9,576,864	
		負債		
	4,856,392	應付款項		1,190,949
	1,591,000	預收款項	9,908,101	12,888,021
	994,914	代收款項	1,591,000	948,014
		應付退休及離職金		2,885,738
	7,442,306	小 計	11,499,101	17,912,722
		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		710,790,870
		累積餘絀		155,962,530
		小 計		869,639,138

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 8 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		
		補助及受贈收入	350,000	350,000
263,630	753,149	財務收入	489,519	
263,630	753,149	小 計	839,519	350,000
		成本與費用		
207,092	207,092	行政管理支出		
1,953,733	1,953,733	教學研究及訓輔支出		
1,669	1,669	其他支出		
2,162,494	2,162,494	小 計		
887,901,860	21,915,484	合 計	21,915,484	887,901,860

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 1140000056 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 8 月 1 日至 114 年 8 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