

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 9 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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
201,060	400,000	現金	440,279	
632,049,429	84,030,746	銀行存款	87,513,790	
20,045,698	19,712,792	應收款項	271,965	
33,604	20,678	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		
88,834,057		機械儀器及設備		
1,446,503		圖書及博物		
74,997,507		其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
13,200		存出保證金		
901,413,918	104,164,216	小 計	88,226,034	
		負債		
	930,202	應付款項	552,129	812,876
	12,977,036	預收款項	89,015	
	1,465,307	代收款項	11,880,988	11,363,695
		應付退休及離職金		2,885,738
	15,372,545	小 計	12,522,132	15,062,309
		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 9 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		
	52,491	學雜費收入	22,593,350	22,540,859
		補助及受贈收入	437,257	787,257
		財務收入	495,546	231,916
		其他收入	4,500	4,500
	52,491	小 計	23,530,653	23,564,532
		成本與費用		
226,584	226,584	董事會支出		
1,358,022	1,169,319	行政管理支出	18,389	
5,154,334	3,318,113	教學研究及訓輔支出	117,512	
113,121	111,452	其他支出		
6,852,061	4,825,468	小 計	135,901	
908,265,979	124,414,720	合 計	124,414,720	908,265,979

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 1140000062 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 9 月 1 日至 114 年 9 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 11 月 21 日