

東海中學學校財團法人新北市東海高級中學

# 會計報告

115 年 2 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

115年 2 月 28 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		
179,812	600,000	現金	788,631	
629,013,352	12,953,617	銀行存款	10,621,280	
153,850		應收款項		
66,084		預付款項		
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
52,404,194	156,450	房屋及建築		
88,834,057		機械儀器及設備		
2,986,968		圖書及博物		
73,920,992		其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
23,200		存出保證金		
879,382,481	13,710,067	小 計	11,409,911	
		負債		
		應付款項		78,531
		預收款項	4,775,216	5,471,668
	1,009,849	代收款項	3,901,470	4,013,803
		存入保證金		660,390
		應付退休及離職金		2,885,738
	1,009,849	小 計	8,676,686	13,110,130
		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

製表：張瓊月

會計 張瓊月

主辦會計：張瓊月

會計 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

115年 2 月 28 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
		小 計		869,639,138
		收入		
	132,005	學雜費收入		22,078,075
		補助及受贈收入	11,760	4,591,964
		財務收入	567,194	3,974,659
		其他收入		239,007
	132,005	小 計	578,954	30,883,705
		成本與費用		
937,850	149,395	董事會支出		
8,273,554	1,670,527	行政管理支出		
24,149,396	3,891,067	教學研究及訓輔支出	17,600	
343,247	63,028	獎助學金支出		
546,445	57,213	其他支出		
34,250,492	5,831,230	小 計	17,600	
913,632,973	20,683,151	合 計	20,683,151	913,632,973

製表：張瓊月



主辦會計：張瓊月



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 1150000017 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	115 年 2 月 1 日至 115 年 2 月 28 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 115 年 4 月 24 日