

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 3 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 3 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		
409,751	800,000	現金	570,061	
628,042,778	54,580,275	銀行存款	55,550,849	
18,086,874	18,035,154	應收款項	102,130	
68,825	2,741	預付款項		
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
52,782,982	378,788	房屋及建築		
88,834,057		機械儀器及設備		
2,986,968		圖書及博物		
73,972,492	51,500	其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
23,200		存出保證金		
897,007,899	73,848,458	小 計	56,223,040	
		負債		
		應付款項	5,931	84,462
	10,233,080	預收款項	5,118,283	273,071
	2,833,185	代收款項	7,646,297	8,827,430
		存入保證金		660,390
		應付退休及離職金		2,885,738
	13,066,265	小 計	12,770,511	12,731,091
		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 1150000021 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 3 月 1 日至 115 年 3 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 115 年 5 月 11 日