

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 4 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
單位：新臺幣元

編號：101

115年 4 月 30 日

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		
405,670	800,000	現金	804,081	
623,227,260	62,586,160	銀行存款	67,401,678	
17,979,317	88,500	應收款項	196,057	
95,520	26,725	預付款項	30	
2,885,738		特種基金		
23,730,000		土地		
835,294		土地改良物		
52,782,982		房屋及建築		
88,834,057		機械儀器及設備		
2,986,968		圖書及博物		
74,024,052	78,500	其他設備	26,940	
4,348,940		電腦軟體		
23,200		存出保證金		
892,158,998	63,579,885	小 計	68,428,786	
		負債		
		應付款項		84,462
		預收款項	285,651	558,722
	2,593,650	代收款項	685,255	6,963,735
		存入保證金	88,500	748,890
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,593,650	小 計	1,059,406	11,241,547
		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 1150000026 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 4 月 1 日至 115 年 4 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 115 年 5 月 29 日