

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 5 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

會計報告

115 年 5 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 5 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		
500,858	600,000	現金	507,262	
619,120,221	11,750,865	銀行存款	15,857,904	
16,185,005		應收款項	1,794,312	
365,972	270,452	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		房屋及建築		
88,834,057		機械儀器及設備		
2,986,968		圖書及博物		
74,089,552	65,500	其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
23,200		存出保證金		
886,688,787	12,686,817	小 計	18,159,478	
		負債		
	2,116	應付款項		83,046
		預收款項	16,300	1,722
	2,474,902	代收款項	969,357	5,898,660
		存入保證金		748,890
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,477,018	小 計	985,657	9,618,056
		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 1150000032 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 5 月 1 日至 115 年 5 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 7 月 6 日