

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 6 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 李金生

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 6 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
		資產		
369,578	1,400,000	現金	1,531,280	
629,071,385	40,744,523	銀行存款	30,793,359	
575,549		應收款項	15,950,619	
387,222	21,250	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		其他設備		
4,348,940		電腦軟體		
23,200		存出保證金		
880,920,465	42,165,773	小 計	48,275,258	
		負債		
	3,815	應付款項	103,670	314,906
		預收款項		1,722
	2,914,215	代收款項	366,193	3,583,634
		存入保證金		748,890
		應付退休及離職金		2,885,738
	2,918,030	小 計	469,863	7,534,890
		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 1150000040 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 6 月 1 日至 115 年 6 月 30 日
表 期	月 報
備 註	預算編號：20

機關長官

校長李滙榮

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 8 月 28 日