

華興學校財團法人臺北市私立華興高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：108/07/31

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
57,231	391,357	1110 現金	466,582	
564,665,534	36,090,777	1120 銀行存款	47,330,657	
2,258,340	2,292,692	1140 應收款項	392,996	
1,207,818	980,330	1170 預付款項	264,148	
281,100,080	504,174	1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
758,484		1320 土地改良物	673,752	
520,035,876		1330 房屋及建築	12,591,446	
4,703,378	444,626	1340 機械儀器及設備	3,159,218	
5,814,950		1350 圖書及博物		
8,390,959	678,991	1360 其他設備	4,675,775	
569,756	487,956	1720 存出保證金		
1,588,455,739	41,870,903	<< 小 計 >>	69,554,574	
		負 債		
		2120 應付款項	550,000	550,000
	172,172	2130 預收款項	17,611,910	37,426,418
	29,444,921	2140 代收款項	1,652,887	7,320,936
	5,000	2310 存入保證金		1,625,740
	29,622,093	<< 小 計 >>	19,814,797	46,923,094
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	504,174	281,100,080
		3120 未指定用途權益基金		1,217,876,653
	48,563,151	3210 累積餘絀	48,058,977	-504,174
	48,563,151	<< 小 計 >>	48,563,151	1,498,472,559
		收 入		
	6,000	4110 學雜費收入		231,358,748
	1,725	4140 其他教學活動收入		7,076,370
		4150 補助及受贈收入	87,740	4,542,027
	247,619	4170 財務收入	2,693,105	4,919,251
		4190 其他收入	13,530,125	17,748,310
	255,344	<< 小 計 >>	16,310,970	265,644,706
		成本與費用		
1,758,612	172,982	5110 董事會支出		
31,652,906	4,274,573	5120 行政管理支出	891,781	

製表：楊凱傑

會計員楊凱傑

主辦會計：楊凱傑

會計員楊凱傑

校長：梅瑞珊

華興中學校長梅瑞珊

華興中學校長梅瑞珊