

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：108/08/31

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		
185,554	309,762	1110 現金	181,439	
585,534,891	64,819,939	1120 銀行存款	43,950,582	
2,599,158	344,718	1140 應收款項	3,900	
1,211,392	3,574	1170 預付款項		
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
702,319		1320 土地改良物	56,165	
518,993,422		1330 房屋及建築	1,042,454	
4,505,560	21,500	1340 機械儀器及設備	219,318	
5,814,950		1350 圖書及博物		
8,051,654		1360 其他設備	339,305	
569,756		1720 存出保證金		
1,608,162,069	65,499,493	<< 小 計 >>	45,793,163	
		負 債		
		2120 應付款項		550,000
	37,496,404	2130 預收款項	69,986	
	6,343,591	2140 代收款項	36,010,277	36,987,622
	5,000	2310 存入保證金	170,000	1,790,740
	43,844,995	<< 小 計 >>	36,250,263	39,328,362
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		281,100,080
		3120 未指定用途權益基金		1,217,876,653
		3210 累積餘絀		42,555,912
		<< 小 計 >>		1,541,532,645
		收 入		
		4110 學雜費收入	42,402,762	42,402,762
		4150 補助及受贈收入	1,940,640	1,940,640
		4170 財務收入	314,580	314,580
		4190 其他收入	1,077,005	1,077,005
		<< 小 計 >>	45,734,987	45,734,987
		成本與費用		
61,101	61,101	5110 董事會支出		
8,044,568	8,044,568	5120 行政管理支出		
9,920,579	9,920,579	5130 教學研究及訓輔支出		

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

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：楊凱傑

會計員楊凱傑

會計員楊凱傑

校長：梅瑞珊

華中學校長梅瑞珊