

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：108/09/30

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		
144,022	986,750	1110 現金	1,028,282	
651,184,865	145,413,700	1120 銀行存款	79,763,773	
3,628,297	1,498,565	1140 應收款項	8,604	
1,267,560	252,571	1170 預付款項	196,403	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
653,853		1320 土地改良物	48,466	
517,950,968		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,355,275	1,054,920	1340 機械儀器及設備	205,205	
5,814,950		1350 圖書及博物		
7,762,822		1360 其他設備	288,832	
569,756		1720 存出保證金		
1,674,325,781	149,206,506	<< 小 計 >>	82,582,019	
		負 債		
	275,000	2120 應付款項		275,000
	15,934,820	2140 代收款項	36,881,975	57,857,357
	33,219	2310 存入保證金	5,000	1,762,521
	16,243,039	<< 小 計 >>	36,886,975	59,894,878
		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		42,172,557
		<< 小 計 >>		1,541,149,290
		收 入		
		4110 學雜費收入	71,238,584	113,641,346
		4140 其他教學活動收入	856,940	856,940
		4150 補助及受贈收入		1,940,640
		4170 財務收入	139,661	454,241
		4190 其他收入	197,443	1,274,448
		<< 小 計 >>	72,432,628	118,167,615
		成本與費用		
258,043	196,942	5110 董事會支出		
11,641,165	3,596,597	5120 行政管理支出		
31,652,556	21,731,977	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

華興中學梅瑞珊
校 長

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

華興中學 校長 梅瑞珊