

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：108/10/31

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		
164,421	1,121,401	1110 現金	1,101,002	
644,509,631	165,580,333	1120 銀行存款	172,255,567	
3,129,919	168,714	1140 應收款項	667,092	
1,398,956	345,876	1170 預付款項	214,480	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
605,387		1320 土地改良物	48,466	
516,908,514		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,427,797	286,866	1340 機械儀器及設備	214,344	
5,814,950		1350 圖書及博物		
7,475,997		1360 其他設備	286,825	
569,756		1720 存出保證金		
1,665,998,741	167,503,190	<< 小 計 >>	175,830,230	
		負 債		
		2120 應付款項		275,000
	15,898,178	2140 代收款項	19,588,148	61,547,327
		2310 存入保證金	200,000	1,962,521
	15,898,178	<< 小 計 >>	19,788,148	63,784,848
		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		
	93,735	4110 學雜費收入	1,255,991	114,803,602
	17,620	4140 其他教學活動收入	2,351,745	3,191,065
		4150 補助及受贈收入	1,094,421	3,035,061
		4170 財務收入	832,484	1,286,725
		4190 其他收入	262,605	1,537,053
	111,355	<< 小 計 >>	5,797,246	123,853,506
		成本與費用		
339,872	81,829	5110 董事會支出		
13,193,402	1,552,237	5120 行政管理支出		
46,932,017	15,279,461	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

華興中學 校長 梅瑞珊