

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：108/11/30

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		
157,932	348,729	1110 現金	355,218	
620,842,785	31,096,019	1120 銀行存款	54,762,865	
1,670,224	158,390	1140 應收款項	1,618,085	
1,577,231	705,679	1170 預付款項	527,404	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
556,921		1320 土地改良物	48,466	
515,866,060		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,867,434	651,000	1340 機械儀器及設備	211,363	
5,814,950		1350 圖書及博物		
7,197,890		1360 其他設備	278,107	
569,756		1720 存出保證金		
1,640,114,596	32,959,817	<< 小 計 >>	58,843,962	
		負 債		
		2120 應付款項		275,000
	13,587,017	2140 代收款項	2,443,380	50,403,690
	44,640	2310 存入保證金	205,000	2,122,881
	13,631,657	<< 小 計 >>	2,648,380	52,801,571
		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		
	75,327	4110 學雜費收入	636,856	115,365,131
	7,785	4140 其他教學活動收入	50,010	3,233,290
		4150 補助及受贈收入		3,035,061
		4170 財務收入		1,286,725
		4190 其他收入	1,018,584	2,555,637
	83,112	<< 小 計 >>	1,705,450	125,475,844
		成本與費用		
469,018	129,146	5110 董事會支出		
16,176,603	2,990,601	5120 行政管理支出		
59,445,821	12,506,404	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

列印日期：0108/12/10

