

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：108/12/31

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		
192,605	497,542	1110 現金	462,869	
591,567,935	41,625,454	1120 銀行存款	70,900,304	
1,485,985	738,038	1140 應收款項	922,277	
1,473,680	278,749	1170 預付款項	382,300	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
3,448,699	2,990,000	1320 土地改良物	98,222	
514,823,606		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,720,860	65,601	1340 機械儀器及設備	212,175	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,925,505		1360 其他設備	272,385	
569,756		1720 存出保證金		
1,612,016,994	46,195,384	<< 小 計 >>	74,292,986	
		負 債		
	275,000	2120 應付款項	113,874	113,874
	14,182,314	2140 代收款項	2,054,455	38,275,831
		2310 存入保證金	20,000	2,142,881
	14,457,314	<< 小 計 >>	2,188,329	40,532,586
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		281,100,080
	20,013,220	3120 未指定用途權益基金	62,185,777	1,260,049,210
	84,849,288	3210 累積餘絀	42,676,731	
	104,862,508	<< 小 計 >>	104,862,508	1,541,149,290
		收 入		
	37,664	4110 學雜費收入	751,488	116,078,955
	169,095	4140 其他教學活動收入	18,285	3,082,480
		4150 補助及受贈收入		3,035,061
		4170 財務收入	27,427	1,314,152
		4190 其他收入	85,140	2,640,777
	206,759	<< 小 計 >>	882,340	126,151,425
		成本與費用		
739,695	270,677	5110 董事會支出		
18,066,499	1,889,896	5120 行政管理支出		
72,565,795	13,119,974	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