

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：109/02/29

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		
162,749	198,234	1110 現金	259,329	
594,955,936	57,380,213	1120 銀行存款	19,623,610	
549,452	41,734	1140 應收款項	87,168	
1,500,903	904,173	1170 預付款項	928,238	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
3,322,535		1320 土地改良物	63,052	
512,738,698		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,289,881		1340 機械儀器及設備	213,573	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,380,683		1360 其他設備	272,421	
569,756		1720 存出保證金		
1,611,278,956	58,524,354	<< 小 計 >>	22,489,845	
		負 債		
		2120 應付款項	25,437	65,085
		2130 預收款項		1,054,920
	6,149,183	2140 代收款項	13,291,015	33,209,861
	5,000	2310 存入保證金		2,137,881
	6,154,183	<< 小 計 >>	13,316,452	36,467,747
		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		1,260,049,210
		<< 小 計 >>		1,541,149,290
		收 入		
		4110 學雜費收入	45,016,584	166,586,397
		4140 其他教學活動收入		3,068,185
		4150 補助及受贈收入	34,944	3,070,005
		4170 財務收入	300,353	1,108,385
	30,000	4190 其他收入	76,000	2,774,977
	30,000	<< 小 計 >>	45,427,881	176,607,949
		成本與費用		
1,065,674	136,350	5110 董事會支出		
25,331,964	3,615,830	5120 行政管理支出		
110,217,450	12,057,014	5130 教學研究及訓輔支出	4,417	

製表：楊凱傑

主辦會計：楊凱傑

校長：梅瑞珊

會計員楊凱傑

會計員楊凱傑

華興中學
校長梅瑞珊

華興中學 瑞珊梅校長