

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：109/03/31

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		
249,657	552,090	1110 現金	465,182	
670,678,934	229,037,900	1120 銀行存款	153,314,902	
3,045,012	2,504,146	1140 應收款項	8,586	
1,834,373	334,990	1170 預付款項	1,520	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
3,261,044		1320 土地改良物	61,491	
511,696,244		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,408,006	331,405	1340 機械儀器及設備	213,280	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,123,437		1360 其他設備	257,246	
569,756		1720 存出保證金		
1,688,674,826	232,760,531	<< 小 計 >>	155,364,661	
		負 債		
	9,000	2120 應付款項	9,000	65,085
	132,608	2130 預收款項	4,424,823	5,347,135
	10,973,749	2140 代收款項	41,501,906	63,738,018
		2310 存入保證金		2,137,881
	11,115,357	<< 小 計 >>	45,935,729	71,288,119
		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		
	75,326	4110 學雜費收入	63,957,618	230,468,689
		4140 其他教學活動收入	2,594,185	5,662,370
		4150 補助及受贈收入		3,070,005
		4170 財務收入	514,398	1,622,783
		4190 其他收入	172,250	2,947,227
	75,326	<< 小 計 >>	67,238,451	243,771,074
		成本與費用		
1,320,998	255,324	5110 董事會支出		
27,910,035	2,578,071	5120 行政管理支出		
131,542,618	21,440,773	5130 教學研究及訓輔支出	110,005	

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 梅瑞珊 校長

華中學校 梅端冊