

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：109/05/31

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		
412,234	939,198	1110 現金	784,241	
632,103,448	27,196,084	1120 銀行存款	48,334,506	
184,804	52,032	1140 應收款項	79,723	
1,742,435	200,899	1170 預付款項	413,279	
281,100,080		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
3,138,062		1320 土地改良物	61,491	
509,611,336		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,058,355		1340 機械儀器及設備	202,052	
5,814,950		1350 圖書及博物		
5,626,701	9,400	1360 其他設備	257,768	
569,756		1720 存出保證金		
1,644,255,494	28,397,613	<< 小 計 >>	51,175,514	
		負 債		
		2120 應付款項		65,085
	124,860	2130 預收款項	1,203,905	6,507,210
	12,000,059	2140 代收款項	2,923,329	47,806,271
		2310 存入保證金		2,137,881
	12,124,919	<< 小 計 >>	4,127,234	56,516,447
		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		
	19,255	4110 學雜費收入	251,011	232,048,351
	20,090	4140 其他教學活動收入	48,325	6,244,390
		4150 補助及受贈收入	684,960	3,755,765
		4170 財務收入	48,221	1,927,202
		4190 其他收入	181,930	3,540,903
	39,345	<< 小 計 >>	1,214,447	247,516,611
		成本與費用		
1,696,812	110,564	5110 董事會支出		
31,829,011	2,281,682	5120 行政管理支出		
158,148,356	12,790,866	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

華興中學梅瑞珊
校長

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

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 梅瑞珊
校長