

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：109/06/30

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		
560,512	819,089	1110	現金	670,811
626,161,324	54,622,229	1120	銀行存款	60,564,353
136,482	124,826	1140	應收款項	173,148
1,750,017	183,099	1170	預付款項	175,517
281,100,080		1250	特種基金	
198,893,333		1310	土地	
3,076,571		1320	土地改良物	61,491
508,568,882		1330	房屋及建築	1,042,454
4,868,120	10,900	1340	機械儀器及設備	201,135
5,814,950		1350	圖書及博物	
6,116,713	756,525	1360	其他設備	266,513
569,756		1720	存出保證金	
1,637,616,740	56,516,668		<< 小 計 >>	63,155,422
		負 債		
		2120	應付款項	65,085
	303,895	2130	預收款項	16,672,790
	11,087,109	2140	代收款項	1,585,490
		2310	存入保證金	30,594
	11,391,004		<< 小 計 >>	18,288,874
		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		
	52,868	4110	學雜費收入	19,255
	6,455	4140	其他教學活動收入	775
		4150	補助及受贈收入	17,856
		4170	財務收入	285,409
	10,000	4190	其他收入	938,198
	69,323		<< 小 計 >>	1,261,493
		成本與費用		
1,778,318	81,506	5110	董事會支出	
32,683,266	1,427,030	5120	行政管理支出	572,775
171,060,192	12,916,087	5130	教學研究及訓輔支出	4,251

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：0109/07/03

