

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：109/07/31

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		
233,816	1,222,846	1110 現金	1,549,542	
625,529,174	47,302,491	1120 銀行存款	47,934,641	
1,656,800	1,671,683	1140 應收款項	151,365	
1,224,658	82,000	1170 預付款項	607,359	
281,460,005	359,925	1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
3,079,325	64,476	1320 土地改良物	61,722	
507,526,428		1330 房屋及建築	1,042,454	
4,935,525	287,548	1340 機械儀器及設備	220,143	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,426,558	1,085,482	1360 其他設備	775,637	
569,756		1720 存出保證金		
1,637,350,328	52,076,451	<< 小 計 >>	52,342,863	
		負 債		
	65,085	2120 應付款項	550,000	550,000
	310,546	2130 預收款項	14,845,807	37,411,366
	33,893,968	2140 代收款項	6,676,449	11,087,133
	43,481	2310 存入保證金		2,124,994
	34,313,080	<< 小 計 >>	22,072,256	51,173,493
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	359,925	281,460,005
		3120 未指定用途權益基金		1,260,049,210
	359,925	3210 累積餘絀		-359,925
	359,925	<< 小 計 >>	359,925	1,541,149,290
		收 入		
		4110 學雜費收入		232,014,738
	1,955	4140 其他教學活動收入		6,236,755
	42,747	4150 補助及受贈收入	3,000,289	6,731,163
	24,459	4170 財務收入	2,119,829	4,307,981
	686,208	4190 其他收入	14,935,856	18,718,749
	755,369	<< 小 計 >>	20,055,974	268,009,386
		成本與費用		
1,935,096	156,778	5110 董事會支出		
34,408,415	1,796,927	5120 行政管理支出	71,778	

製表：楊凱傑

主辦會計：楊凱傑

校長：曾騰瀧

會計員楊凱傑

會計員楊凱傑

校長曾騰瀧

