

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：109/09/30

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		
78,415	612,503	1110 現金	639,577	
697,787,051	247,153,664	1120 銀行存款	170,733,995	
2,783,352	1,596,250	1140 應收款項	413,592	
1,585,240	369,075	1170 預付款項	1,200	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,958,838		1320 土地改良物	58,805	
505,441,520		1330 房屋及建築	1,042,454	
4,615,439	77,955	1340 機械儀器及設備	194,850	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,703,967	816,145	1360 其他設備	268,329	
569,756		1720 存出保證金		
1,708,691,866	250,625,592	<< 小 計 >>	173,352,802	
		負 債		
		2120 應付款項		550,000
	21,519,088	2140 代收款項	42,379,002	59,058,908
	10,000	2310 存入保證金	15,000	2,344,994
	21,529,088	<< 小 計 >>	42,394,002	61,953,902
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		281,460,005
		3120 未指定用途權益基金		1,260,049,210
		3210 累積餘絀		44,667,620
		<< 小 計 >>		1,586,176,835
		收 入		
		4110 學雜費收入	80,770,360	114,980,618
		4140 其他教學活動收入	307,640	307,640
		4150 補助及受贈收入	946,200	946,200
		4170 財務收入	2,916	17,142
		4190 其他收入	110,683	474,443
		<< 小 計 >>	82,137,799	116,726,043
		成本與費用		
331,339	149,187	5110 董事會支出		
12,058,815	2,940,312	5120 行政管理支出		
42,250,416	21,508,324	5130 教學研究及訓輔支出		

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

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：109/09/30

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

[illegible]

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