

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：109/10/31

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		
115,122	347,637	1110 現金	310,930	
689,827,280	53,854,444	1120 銀行存款	61,814,215	
1,949,230	276,521	1140 應收款項	1,110,643	
2,088,513	504,680	1170 預付款項	1,407	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,900,033		1320 土地改良物	58,805	
504,399,066		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,215,513	860,460	1340 機械儀器及設備	260,386	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,475,646		1360 其他設備	228,321	
569,756		1720 存出保證金		
1,699,708,447	55,843,742	<< 小 計 >>	64,827,161	
		負 債		
		2120 應付款項		1,050,000
	16,779,159	2140 代收款項	19,248,122	61,527,871
		2310 存入保證金		2,344,994
	16,779,159	<< 小 計 >>	19,248,122	64,922,865
		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		44,167,620
		<< 小 計 >>		1,585,676,835
		收 入		
	75,326	4110 學雜費收入	1,613,934	116,519,226
	13,620	4140 其他教學活動收入	3,080,340	3,374,360
	7	4150 補助及受贈收入	16,800	962,993
		4170 財務收入	33,571	50,713
		4190 其他收入	196,312	670,755
	88,953	<< 小 計 >>	4,940,957	121,578,047
		成本與費用		
427,929	96,590	5110 董事會支出		
13,718,827	1,660,012	5120 行政管理支出		
55,685,212	13,620,918	5130 教學研究及訓輔支出	186,122	

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

