

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：109/11/30

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		
153,486	500,801	1110 現金	462,437	
665,570,866	62,032,855	1120 銀行存款	86,289,269	
536,403	1,088,731	1140 應收款項	2,501,558	
1,957,262	422,453	1170 預付款項	553,704	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,841,228		1320 土地改良物	58,805	
503,356,612		1330 房屋及建築	1,042,454	
5,156,648	155,160	1340 機械儀器及設備	214,025	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,677,517	461,340	1360 其他設備	259,469	
569,756		1720 存出保證金		
1,672,988,066	64,661,340	<< 小 計 >>	91,381,721	
		負 債		
	963,206	2120 應付款項		86,794
	14,776,673	2140 代收款項	2,617,387	49,368,585
		2310 存入保證金		2,344,994
	15,739,879	<< 小 計 >>	2,617,387	51,800,373
		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		
	56,919	4110 學雜費收入	1,535,613	117,997,920
	5,750	4140 其他教學活動收入	59,440	3,428,050
		4150 補助及受贈收入	261,541	1,224,534
		4170 財務收入	213,652	264,365
		4190 其他收入	171,709	842,464
	62,669	<< 小 計 >>	2,241,955	123,757,333
		成本與費用		
651,474	223,545	5110 董事會支出		
15,122,250	1,678,882	5120 行政管理支出	275,459	
68,778,757	13,694,229	5130 教學研究及訓輔支出	600,684	

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

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長曾騰瀧