

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：109/12/31

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		
159,517	364,593	1110 現金	358,562	
640,352,772	50,017,627	1120 銀行存款	75,235,721	
511,175	126,696	1140 應收款項	151,924	
2,293,211	713,950	1170 預付款項	378,001	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,782,423		1320 土地改良物	58,805	
504,807,809	2,513,720	1330 房屋及建築	1,062,523	
4,995,629		1340 機械儀器及設備	161,019	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,438,117		1360 其他設備	239,400	
569,756		1720 存出保證金		
1,649,078,697	53,736,586	<< 小 計 >>	77,645,955	
		負 債		
	86,794	2120 應付款項		
	11,915,501	2140 代收款項	2,041,818	39,494,902
	160,000	2310 存入保證金		2,184,994
	12,162,295	<< 小 計 >>	2,041,818	41,679,896
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		281,460,005
	12,889,612	3120 未指定用途權益基金	57,057,232	1,304,216,830
	88,695,165	3210 累積餘絀	44,527,545	
	101,584,777	<< 小 計 >>	101,584,777	1,585,676,835
		收 入		
	38,510	4110 學雜費收入		117,959,410
	40,510	4140 其他教學活動收入	85,645	3,473,185
		4150 補助及受贈收入	305,713	1,530,247
		4170 財務收入	134,361	398,726
		4190 其他收入	1,081,004	1,923,468
	79,020	<< 小 計 >>	1,606,723	125,285,036
		成本與費用		
846,045	194,571	5110 董事會支出		
16,684,297	1,562,047	5120 行政管理支出		
81,463,628	12,684,871	5130 教學研究及訓輔支出		

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：曾騰瀧

校長曾騰瀧

校長曾騰瀧