

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：110/01/31

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		
294,996	923,144	1110 現金	787,665	
610,970,872	11,295,907	1120 銀行存款	40,677,807	
540,089	28,914	1140 應收款項		
2,505,361	1,274,466	1170 預付款項	1,062,316	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,723,618		1320 土地改良物	58,805	
503,745,286		1330 房屋及建築	1,062,523	
4,835,638		1340 機械儀器及設備	159,991	
5,814,950		1350 圖書及博物		
6,198,967		1360 其他設備	239,150	
569,756		1720 存出保證金		
1,618,552,871	13,522,431	<< 小 計 >>	44,048,257	
		負 債		
	14,445,553	2140 代收款項	6,205,407	31,254,756
		2310 存入保證金	48,000	2,232,994
	14,445,553	<< 小 計 >>	6,253,407	33,487,750
		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		1,304,216,830
		<< 小 計 >>		1,585,676,835
		收 入		
		4110 學雜費收入	7,078,292	125,037,702
	3,270	4140 其他教學活動收入	3,750	3,473,665
		4150 補助及受贈收入		1,530,247
		4170 財務收入	44,108	442,834
		4190 其他收入	89,900	2,013,368
	3,270	<< 小 計 >>	7,216,050	132,497,816
		成本與費用		
1,023,664	177,619	5110 董事會支出		
21,811,688	5,127,391	5120 行政管理支出		
104,597,770	23,134,142	5130 教學研究及訓輔支出		
657,400		5140 獎助學金支出		
2,611,095	556,678	5170 其他教學活動支出		

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

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長曾騰瀧