

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：110/02/28

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		
184,891	131,512	1110 現金	241,617	
661,136,272	81,219,005	1120 銀行存款	31,053,605	
1,584,543	1,099,002	1140 應收款項	54,548	
2,491,871	44,710	1170 預付款項	58,200	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,664,813		1320 土地改良物	58,805	
502,682,763		1330 房屋及建築	1,062,523	
4,675,647		1340 機械儀器及設備	159,991	
5,814,950		1350 圖書及博物		
5,959,817		1360 其他設備	239,150	
569,756		1720 存出保證金		
1,668,118,661	82,494,229	<< 小 計 >>	32,928,439	
		負 債		
	10,135,482	2140 代收款項	18,646,325	39,765,599
	49,400	2310 存入保證金		2,183,594
	10,184,882	<< 小 計 >>	18,646,325	41,949,193
		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	47,057,985	172,095,687
		4140 其他教學活動收入		3,473,665
		4150 補助及受贈收入		1,530,247
		4170 財務收入	242,472	685,306
	10,000	4190 其他收入	162,935	2,166,303
	10,000	<< 小 計 >>	47,463,392	179,951,208
		成本與費用		
1,160,490	136,826	5110 董事會支出		
22,576,177	764,489	5120 行政管理支出		
109,231,720	4,639,549	5130 教學研究及訓輔支出	5,599	
657,400		5140 獎助學金支出		
3,147,593	536,498	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

校長曾騰瀧