

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：110/03/31

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		
568,308	822,646	1110 現金	439,229	
731,751,361	113,349,613	1120 銀行存款	42,734,524	
3,502,823	1,956,196	1140 應收款項	37,916	
1,585,993	146,128	1170 預付款項	1,052,006	
281,460,005		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
2,606,008		1320 土地改良物	58,805	
501,620,240		1330 房屋及建築	1,062,523	
4,522,038	6,490	1340 機械儀器及設備	160,099	
5,814,950		1350 圖書及博物		
5,735,570	41,000	1360 其他設備	265,247	
596,256	26,500	1720 存出保證金		
1,738,656,885	116,348,573	<< 小 計 >>	45,810,349	
		負 債		
		2130 預收款項	5,624,085	5,624,085
	9,804,713	2140 代收款項	36,853,365	66,814,251
		2310 存入保證金	186,847	2,370,441
	9,804,713	<< 小 計 >>	42,664,297	74,808,777
		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	61,809,533	233,905,220
		4140 其他教學活動收入	2,324,965	5,798,630
		4150 補助及受贈收入	667,760	2,198,007
		4170 財務收入	445,289	1,130,595
		4190 其他收入	417,800	2,584,103
		<< 小 計 >>	65,665,347	245,616,555
		成本與費用		
1,291,252	130,762	5110 董事會支出		
25,863,954	3,287,777	5120 行政管理支出		
132,528,854	23,297,204	5130 教學研究及訓輔支出	70	
1,382,400	733,000	5140 獎助學金支出	8,000	

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

