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：111/03/31

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		
485,702	1,048,979	1110	現金	657,125	
791,277,653	181,288,865	1120	銀行存款	158,494,477	
3,086,962	604,059	1140	應收款項	60,056	
1,461,070	361,079	1170	預付款項	133,598	
282,081,311		1250	特種基金		
198,893,333		1310	土地		
3,777,018		1320	土地改良物	75,865	
488,794,822		1330	房屋及建築	1,047,319	
4,279,194	2,579,701	1340	機械儀器及設備	2,714,996	
5,825,259		1350	圖書及博物		
8,097,663	171,221	1360	其他設備	257,770	
596,256		1720	存出保證金		
1,788,656,243	186,053,904		<< 小　計 >>	163,441,206	
			負　　債		
	177,594	2130	預收款項	5,642,925	5,509,175
	12,806,550	2140	代收款項	26,585,384	61,715,304
		2310	存入保證金	44,000	2,409,413
	12,984,144		<< 小　計 >>	32,272,309	69,633,892
			權益基金及餘絀		
		3110	指定用途權益基金		282,081,311
		3120	未指定用途權益基金		1,343,739,539
			<< 小　計 >>		1,625,820,850
			收　　入		
	64,781	4110	學雜費收入	18,163,387	234,595,373
	8,553	4140	其他教學活動收入	3,205,713	23,771,024
	750	4150	補助及受贈收入	540,750	6,848,874
		4170	財務收入	74,896	690,080
		4190	其他收入	22,840	1,978,997
	74,084		<< 小　計 >>	22,007,586	267,884,348
			成本與費用		
1,109,719	74,645	5110	董事會支出		
28,581,482	2,394,886	5120	行政管理支出		
123,792,507	12,882,682	5130	教學研究及訓輔支出	114,867	
1,725,100	934,000	5140	獎助學金支出		

製表：楊凱傑　　主辦會計：楊凱傑　　校長：曾騰瀧

會計室代理主任楊凱傑　　會計室代理主任楊凱傑　　校長曾騰瀧

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：111/03/31

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
16,489,821	2,058,754	5170 其他教學活動支出	8,000	
2,984,218	386,869	51X0 其他支出		
174,682,847	18,731,836	<< 小 計 >>	122,867	
		本期其他綜合餘絀		
1,963,339,090	217,843,968	<< 合 計 >>	217,843,968	1,963,339,090

製表：楊凱傑　　主辦會計：楊凱傑　　校長：曾騰瀧

會計室代理主任楊凱傑　　會計室代理主任楊凱傑　　校長曾騰瀧