

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：111/09/30

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		
130,055	946,060	1110 現金	1,030,680	
828,070,612	299,903,739	1120 銀行存款	244,049,648	
2,557,920	1,829,588	1140 應收款項	611,243	
1,120,583	114,717	1170 預付款項	127,053	
282,532,334		1250 特種基金		
198,893,333		1310 土地		
5,731,578	2,430,000	1320 土地改良物	96,115	
482,510,908		1330 房屋及建築	1,047,319	
4,814,424	177,736	1340 機械儀器及設備	146,928	
5,825,259		1350 圖書及博物		
7,064,220		1360 其他設備	199,812	
10,756,830	6,374,332	1370 購建中營運資產		
614,256		1720 存出保證金		
1,830,622,312	311,776,172	<< 小 計 >>	247,308,798	
		負 債		
	8,499,429	2120 應付款項		221,768
	18,466,107	2140 代收款項	54,960,784	78,432,701
		2310 存入保證金	10,000	2,655,400
	26,965,536	<< 小 計 >>	54,970,784	81,309,869
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		282,532,334
		3120 未指定用途權益基金		1,343,739,539
		3210 累積餘絀		45,916,450
		<< 小 計 >>		1,672,188,323
		收 入		
	36,817	4110 學雜費收入	59,636,948	112,132,721
	5,333	4140 其他教學活動收入	10,725,542	18,368,215
		4150 補助及受贈收入	907,320	3,007,800
		4190 其他收入	144,034	279,454
	42,150	<< 小 計 >>	71,413,844	133,788,190
		成本與費用		
314,734	181,976	5110 董事會支出		
12,548,728	9,919,610	5120 行政管理支出		
39,676,284	22,225,033	5130 教學研究及訓輔支出		

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

單位：新台幣元

報表日期：111/09/30

校長曾騰瀧