

| 借 方             |            | 項 目      | 貸 方        |                 |
|-----------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 截至本月底止<br>累 計 數 | 本 月 數      |          | 本 月 數      | 截至本月底止<br>累 計 數 |
|                 |            | 資產       |            |                 |
| 180,410         | 450,378    | 現金       | 646,696    |                 |
| 783,097,190     | 43,878,515 | 銀行存款     | 83,048,144 |                 |
| 4,305,981       | 884,268    | 應收款項     | 1,383,923  |                 |
| 1,821,735       | 1,893,189  | 預付款項     | 1,995,373  |                 |
| 283,827,769     |            | 特種基金     |            |                 |
| 198,893,333     |            | 土地       |            |                 |
| 30,352,847      |            | 土地改良物    |            |                 |
| 682,954,206     |            | 房屋及建築    |            |                 |
| 56,798,064      |            | 機械儀器及設備  |            |                 |
| 6,054,668       |            | 圖書及博物    |            |                 |
| 137,289,532     | 277,935    | 其他設備     |            |                 |
|                 |            | 減：累計減損總額 |            |                 |
|                 |            | 減：累計折舊總額 | 2,035,528  | 380,737,208     |
| 681,874         |            | 存出保證金    |            |                 |
| 2,186,257,609   | 47,384,285 | 小 計      | 89,109,664 | 380,737,208     |
|                 |            | 負債       |            |                 |
|                 |            | 應付款項     |            | 275,000         |
|                 | 104,971    | 預收款項     | 104,971    |                 |
|                 | 16,524,314 | 代收款項     | 5,775,362  | 29,515,661      |
|                 | 50,000     | 存入保證金    |            | 2,903,065       |
|                 | 16,679,285 | 小 計      | 5,880,333  | 32,693,726      |
|                 |            | 權益基金及餘絀  |            |                 |
|                 |            | 指定用途權益基金 |            | 283,827,769     |

臺北市私立華興高級中等學校

### 總分類帳各項目彙總表

114年1月31日

全 2頁第 2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

主辦會計

校長或董事長

傑凱楊室任會計主

傑凱楊 室任 會計 會主

校長曾騰瀧