

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：53

114年 5 月 31 日

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
230,000		現金		
1,119,744,419	86,951,159	銀行存款	108,591,256	
2,000		應收款項		
11,634,242	1,301,745	預付款項	691,907	
2,000,000		特種基金		
674,125,741		土地		
23,658,256		土地改良物		
2,377,976,826		房屋及建築		
211,583,897		機械儀器及設備		
8,444,842		圖書及博物		
247,988,162	525,000	其他設備		
1,700,000		購建中營運資產		
8,830,106		電腦軟體		
83,950		存出保證金		
4,688,002,441	88,777,904	小 計	109,283,163	
		負債		
	505,268	應付款項		2,000
	4,451	預收款項	17,331,953	49,891,847
	31,660,865	代收款項	10,599,164	194,718,133
	32,170,584	小 計	27,931,117	244,611,980
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000
		未指定用途權益基金		3,993,966,728
		累積餘絀		293,414,741
		小 計		4,289,381,469

製表

幹事詹淑惠

會計主任

會計主任張嘉雯

校長

校長金海鑫

新興學校財團法人桃園市新興高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：53

114年 5 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
	157,046	學雜費收入	17,557,691	427,151,056
		補助及受贈收入	106,000	16,179,397
		財務收入	453,201	9,077,015
	9	其他收入	154,578	48,660,133
	157,055	小 計	18,271,470	501,067,601
		成本與費用		
1,288,861	202,457	董事會支出	20,000	
38,972,484	3,234,605	行政管理支出	3,027	
283,446,758	24,232,887	教學研究及訓輔支出	2,736	
20,616,750	6,440,600	獎助學金支出		
2,733,756	295,421	其他支出		
347,058,609	34,405,970	小 計	25,763	
5,035,061,050	155,511,513	合 計	155,511,513	5,035,061,050

製表

會計主任 詹淑惠

會計主任

會計主任 張嘉雯

校長

校長 金海鑫