

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

編號：101

115年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
230,000		現金		
1,138,315,555	58,577,716	銀行存款	93,018,317	
40,863		應收款項	1,205,978	
8,382,177	1,588,657	預付款項	325,934	
2,000,000		特種基金		
676,013,177		土地		
33,032,118		土地改良物		
2,399,238,575		房屋及建築		
223,462,782		機械儀器及設備		
8,530,342		圖書及博物		
263,534,256		其他設備		
4,064,000		購建中營運資產		
8,977,606		電腦軟體		
83,950		存出保證金		
4,765,905,401	60,166,373	小 計	94,550,229	
		負債		
		應付款項		2,000
	114,477	預收款項	5,857,531	7,417,671
	11,117,319	代收款項	6,228,111	258,287,153
	11,231,796	小 計	12,085,642	265,706,824
		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		4,140,464,534
		累積餘絀		274,361,536
		小 計		4,416,826,070

製表 張嘉雯

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

編號：101

115年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
	103,641	學雜費收入	620,595	278,429,936
		補助及受贈收入	2,256,811	11,892,576
		財務收入	676,451	9,001,078
	16,456	其他收入	153,298	57,156,871
	120,097	小 計	3,707,155	356,480,461
		成本與費用		
913,622	86,091	董事會支出		
33,065,564	4,199,507	行政管理支出		
222,487,269	30,396,637	教學研究及訓輔支出	62,970	
14,271,980	3,885,700	獎助學金支出		
2,369,519	319,795	其他支出		
273,107,954	38,887,730	小 計	62,970	
5,039,013,355	110,405,996	合 計	110,405,996	5,039,013,355

製表

會計主任 張嘉雯

會計主任

會計主任 張嘉雯

校長

校長 金海鑫