

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
230,000		現金		
1,202,894,586	123,199,390	銀行存款	135,064,447	
33,863		應收款項	7,000	
18,174,492	4,738,947	預付款項	897,985	
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		
223,624,592	161,810	機械儀器及設備		
8,530,342		圖書及博物		
265,142,876	29,004	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		
4,842,040,177	128,129,151	小 計	135,969,432	
		負債		
		應付款項		55,086
	4,451	預收款項	25,484,324	64,563,659
	35,108,180	代收款項	16,842,176	206,622,148
	35,112,631	小 計	42,326,500	271,240,893
		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 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

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

115年 5 月 31 日

製表 會主 計任 張嘉雯

雲嘉張計任主

校 長 金 海 鑫