

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

114年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 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		
1,193,573,762	172,455,547	銀行存款	153,006,208	
2,000		應收款項		
1,603,170	1,042,269	預付款項	323,534	
2,000,000		特種基金		
675,443,978		土地		
24,638,256		土地改良物		
2,396,162,921	18,186,095	房屋及建築		
212,503,632	2,355,467	機械儀器及設備		
8,504,842		圖書及博物		
247,264,596	125,896	其他設備		
14,475,060	26,778,545	購建中營運資產	18,186,095	
8,875,606		電腦軟體		
83,950		存出保證金		
4,785,361,773	220,943,819	小 計	171,515,837	
		負債		
	1,454,497	應付款項	26,162	8,244,770
	1,050,914	預收款項	51,551	3,435,113
	86,969,480	代收款項	91,484,518	258,709,112
	89,474,891	小 計	91,562,231	270,388,995
		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		4,019,420,697
		累積餘絀		395,405,373
		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

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

編號：101

114年 9 月 30 日

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		
	387,828	學雜費收入	80,301,677	154,377,608
	8,834	補助及受贈收入	2,610,464	2,601,630
		財務收入	1,609,757	1,860,427
	103,930	其他收入	707,570	604,140
	500,592	小 計	85,229,468	159,443,805
		成本與費用		
318,465	203,610	董事會支出	40,000	
7,348,994	4,166,243	行政管理支出	25,000	
49,118,294	28,821,459	教學研究及訓輔支出		
3,978,100	3,978,100	獎助學金支出		
533,244	283,822	其他支出		
61,297,097	37,453,234	小 計	65,000	
4,846,658,870	348,372,536	合 計	348,372,536	4,846,658,870

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