

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

編號：101

115年 6 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
		資產		
230,000		現金		
1,282,263,799	414,638,077	銀行存款	335,268,864	
39,963	7,000	應收款項	900	
21,174,598	3,598,588	預付款項	598,482	
2,000,000		特種基金		
680,077,177	4,064,000	土地		
33,032,118		土地改良物		
2,399,238,575		房屋及建築		
223,624,592		機械儀器及設備		
8,530,342		圖書及博物		
265,142,876		其他設備		
		購建中營運資產	4,064,000	
8,977,606		電腦軟體		
83,950		存出保證金		
4,924,415,596	422,307,665	小 計	339,932,246	
		負債		
		應付款項		55,086
	1,965,016	預收款項	125,270,348	187,868,991
	24,816,450	代收款項	12,324,688	194,130,386
	26,781,466	小 計	137,595,036	382,054,463
		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

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 6 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
		收入		
	13,201	學雜費收入	1,123,218	409,887,741
		補助及受贈收入	693,000	14,144,552
		財務收入	387,695	10,485,188
	4,029	其他收入	167,221	57,856,007
	17,230	小 計	2,371,134	492,373,488
		成本與費用		
1,282,531	98,949	董事會支出		
45,019,158	4,928,717	行政管理支出	1,600	
296,529,737	25,455,451	教學研究及訓輔支出	3,200	
20,713,280	18,800	獎助學金支出	9,400	
3,293,719	304,338	其他支出		
366,838,425	30,806,255	小 計	14,200	
5,291,254,021	479,912,616	合 計	479,912,616	5,291,254,021

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