

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 2 月 28 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		
1,172,756,156	88,953,743	銀行存款	127,504,738	
1,246,841		應收款項	79,248	
7,119,454	1,967,864	預付款項	360,360	
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	187,500	機械儀器及設備		
8,530,342	25,500	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		
4,800,289,257	91,134,607	小 計	127,944,346	
		負債		
	1,342,167	應付款項		2,000
	227,178,952	預收款項	50,057	1,674,617
	9,884,160	代收款項	179,831,807	263,176,361
	238,405,279	小 計	179,881,864	264,852,978
		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 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 2 月 28 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		
	429,806	學雜費收入	71,574,073	277,912,982
	12,610	補助及受贈收入	1,693,000	9,635,765
		財務收入	420,014	8,324,627
		其他收入	216,041	57,020,029
	442,416	小 計	73,903,128	352,893,403
		成本與費用		
827,531	83,657	董事會支出		
28,866,057	6,585,110	行政管理支出		
192,153,602	44,783,384	教學研究及訓輔支出	3,910	
10,386,280	28,000	獎助學金支出		
2,049,724	270,795	其他支出		
234,283,194	51,750,946	小 計	3,910	
5,034,572,451	381,733,248	合 計	381,733,248	5,034,572,451

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