

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 1 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		
1,211,307,151	✓ 584,002,658	銀行存款	433,622,250	
1,326,089	1,323,189	應收款項		
5,511,950	3,586,975	預付款項	1,521,244	
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		
223,275,282		機械儀器及設備		
8,504,842		圖書及博物		
263,534,256	158,820	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		
4,837,098,996	589,071,642	小 計	435,143,494	
		負債		
	4,557,817	應付款項	1,374,423	1,344,167
	2,943,851	預收款項	216,255,245	228,803,512
	88,963,476	代收款項	4,827,980	93,228,714
	96,465,144	小 計	222,457,648	323,376,393
		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 1 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		
	35,718	學雜費收入	1,447,359	206,768,715
	1,000,000	補助及受贈收入	38,880	7,955,375
		財務收入	2,699,985	7,904,613
		其他收入	53,596,849	56,803,988
	1,035,718	小 計	57,783,073	279,432,691
		成本與費用		
743,874	81,223	董事會支出		
22,280,947	3,747,817	行政管理支出		
147,374,128	24,598,888	教學研究及訓輔支出	21,276	
10,358,280	94,880	獎助學金支出		
1,778,929	310,179	其他支出		
182,536,158	28,832,987	小 計	21,276	
✓ 5,019,635,154	✓ 715,405,491	合 計	✓ 715,405,491	✓ 5,019,635,154

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