

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 4 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		
1,214,759,643	428,351,166	銀行存款	351,907,078	
40,863		應收款項		
14,333,530	6,275,987	預付款項	324,634	
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		機械儀器及設備		
8,530,342		圖書及博物		
265,113,872	1,579,616	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		
4,849,880,458	436,206,769	小 計	352,231,712	
		負債		
		應付款項	53,086	55,086
	51,565	預收款項	31,717,680	39,083,786
	155,570,226	代收款項	122,171,225	224,888,152
	155,621,791	小 計	153,941,991	264,027,024
		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 4 月 30 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		
	301,983	學雜費收入	119,458,927	397,586,880
		補助及受贈收入	1,558,976	13,451,552
		財務收入	244,327	9,245,405
	14,600	其他收入	188,930	57,331,201
	316,583	小 計	121,451,160	477,615,038
		成本與費用		
1,002,359	88,737	董事會支出		
36,758,035	3,681,606	行政管理支出	1,135	
247,438,357	25,014,980	教學研究及訓輔支出	63,892	
20,703,880	6,431,900	獎助學金支出		
2,685,043	327,524	其他支出		
308,587,674	35,544,747	小 計	65,027	
5,158,468,132	627,689,890	合 計	627,689,890	5,158,468,132

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