

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 7 月 31 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		
1,259,048,907	97,874,607	銀行存款	121,089,499	
65,931	63,931	應收款項	37,963	
1,362,101	2,823,506	預付款項	22,636,003	
2,000,000		特種基金		
680,077,177		土地		
33,032,118		土地改良物		
2,399,238,575		房屋及建築		
221,712,576	367,021	機械儀器及設備	2,279,037	
8,555,842	25,500	圖書及博物		
243,674,772	100,964	其他設備	21,569,068	
8,977,606		電腦軟體		
83,950		存出保證金		
4,858,059,555	101,255,529	小 計	167,611,570	
		負債		
	64,078	應付款項	10,378,587	10,369,595
	5,715,874	預收款項	22,136,630	204,289,747
	105,627,048	代收款項	8,973,542	97,476,880
	111,407,000	小 計	41,488,759	312,136,222
		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	36,925,284	4,177,389,818
	36,925,284	累積餘絀		237,436,252
	36,925,284	小 計	36,925,284	4,416,826,070
		收入		

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 7 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
	572,143	學雜費收入	1,633,446	410,949,044
	20,269	補助及受贈收入	1,521,280	15,645,563
		財務收入	4,480,429	14,965,617
	37,963	其他收入	58,881,940	116,699,984
	630,375	小 計	66,517,095	558,260,208
		成本與費用		
1,381,358	98,827	董事會支出		
51,273,831	6,254,673	行政管理支出		
352,172,631	55,886,125	教學研究及訓輔支出	243,231	
20,734,560	21,280	獎助學金支出		
3,600,565	306,846	其他支出		
429,162,945	62,567,751	小 計	243,231	
5,287,222,500	312,785,939	合 計	312,785,939	5,287,222,500

製表
會計主任 張嘉雯

會計主任 張嘉雯

校長 金海鑫