

新北市私立竹林高級中學

公務統計報表遞送單		竹中會字第1120000011號		【023】
寄送單位：新北市政府教育局中教科				
表 號		資 料 時 間	表 期	備 註
101	總分類帳各項目彙總表	111.08.01-112.01.31	111年8月~112年1月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長官

校長 盧志雄

經辦人

助理會計 蔡靜怡

主辦業務人員〈職章〉

中華民國 112 年 2 月 13 日

新北市私立竹林高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：023

報表日期：112/01/31

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
40,000		1110 現金		
79,087,378	111,062,767	1120 銀行存款	49,334,908	
2,967,719	589,085	1140 應收款項	694,944	
948,609	136,964	1170 預付款項	63,319	
1,265,021		1250 特種基金		
124,861,539		1310 土地		
820,000		1320 土地改良物		
305,093,139	262,340	1330 房屋及建築		
53,784,463	3,163,500	1340 機械儀器及設備		
6,082,734		1350 圖書及博物		
94,982,327	648,900	1360 其他設備		
7,942,219	61,200	1620 電腦軟體		
677,875,148	115,924,756	<< 小 計 >>	50,093,171	
		負 債		
	1,500,000	2110 短期債務		1,500,000
		2120 應付款項	780,000	804,760
	122,400	2130 預收款項	93,752,674	96,122,612
	10,306,617	2140 代收款項	5,751,824	45,690,088
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	11,929,017	<< 小 計 >>	100,284,498	165,767,460
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		1,265,021
		3120 未指定用途權益基金		451,125,972
		3210 累積餘絀		90,626,368
		<< 小 計 >>		543,017,361
		收 入		
		4110 學雜費收入		60,330,505
		4150 補助及受贈收入	4,995,069	24,165,945
		4170 財務收入	69	129,585
		4190 其他收入	167,071	1,159,390
		<< 小 計 >>	5,162,209	85,785,425
		成本與費用		
988,662	327,572	5110 董事會支出		

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

助理會計 蔡靜怡

會計主任 夏若蘭

校長 盧志雄

總分類帳各項目彙總表

預算編號：023

報表日期：112/01/31

全 2 頁 第 2 頁

單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
23,224,920	7,101,619	5120 行政管理支出		
80,548,863	19,991,972	5130 教學研究及訓輔支出	6,892	
10,308,396	33,000	5140 獎助學金支出	46,000	
487,496	83,658	5190 財務費用		
1,136,761	201,176	51X0 其他支出		
116,695,098	27,738,997	<< 小 計 >>	52,892	
		本期其他綜合餘絀		
794,570,246	155,592,770	<< 合 計 >>	155,592,770	794,570,246

製表：蔡靜怡

怡靜苑會計助理會

主辦會計人員：夏若蘭

夏若蘭 計任 夏若蘭

校長：盧志雄

校長盧志松