

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11300000003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	112.08.01-112.12.31	112年8月~112年12月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任夏若蘭

機關長 校長盧志雄

經辦人

會計主任夏若蘭

主辦業務人員〈職章〉

中華民國 113 年1月 10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：112/12/31

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		
9,561,602	32,757,126	1120 銀行存款	53,357,014	
18,374,259	1,340,973	1140 應收款項	2,183,258	
1,321,002	323,500	1170 預付款項	95,600	
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		1330 房屋及建築		
52,666,895		1340 機械儀器及設備		
5,337,803		1350 圖書及博物		
92,102,809	168,681	1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
625,384,765	34,590,280	<< 小 計 >>	55,635,872	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	7,980	2120 應付款項	7,980	
	134,750	2130 預收款項	21,280	202,298
	18,873,225	2140 代收款項	13,323,245	57,861,584
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	19,015,955	<< 小 計 >>	13,352,505	79,983,072
		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		469,549,484
		3210 累積餘絀		88,410,434
		<< 小 計 >>		559,224,939
		收 入		
	10,038	4110 學雜費收入		65,497,283
		4150 補助及受贈收入	289,923	9,511,598
		4170 財務收入	134,826	286,290
		4190 其他收入	171,707	1,057,444
	10,038	<< 小 計 >>	596,456	76,352,615
		成本與費用		

製表：蔡靜怡

會計主任 夏若蘭

主辦會計人員：夏若蘭

會計主任 夏若蘭

校長：盧志雄

校長 盧志雄

