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1130000021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	112.08.01-113.1.31	112年8月~113年1月	
		112.08.01-113.2.29	112年8月~113年2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　　主辦業務人員〈職章〉

助理會計蔡靜怡

中華民國　113　年3月　11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：113/01/31

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		
54,961,058	105,134,642	1120 銀行存款	59,735,186	
18,120,235	451,006	1140 應收款項	705,030	
6,944,723	5,735,887	1170 預付款項	112,166	
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		
52,766,895	100,000	1340 機械儀器及設備		
5,337,803		1350 圖書及博物		
92,102,809		1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
676,253,918	111,421,535	<<小　計>>	60,552,382	
		負　　債		
	1,500,000	2110 短期債務		1,500,000
	203,163	2130 預收款項	89,224,432	89,223,567
	12,097,946	2140 代收款項	2,464,369	48,233,333
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	13,801,109	<<小　計>>	91,688,801	157,876,090
		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		65,487,245
	2,800	4150 補助及受贈收入	1,177,781	10,686,579
		4170 財務收入		286,290
		4190 其他收入	260,407	1,317,851
	12,838	<<小　計>>	1,438,188	77,777,965
		成本與費用		
1,030,240	342,314	5110 董事會支出		

製表：蔡靜怡　助理會計 蔡靜怡　　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

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：113/01/31

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
22,805,661	7,462,806	5120 行政管理支出	632,449	
81,232,688	22,120,318	5130 教學研究及訓輔支出	1,119,618	
11,948,847	33,000	5140 獎助學金支出	37,000	
427,042	70,310	5190 財務費用		
1,180,598	204,208	51X0 其他支出		
118,625,076	30,232,956	<<小　計>>	1,789,067	
		本期其他綜合餘絀		
794,878,994	155,468,438	<<合　計>>	155,468,438	794,878,994

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