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1130000076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	112.08.01-113.6.30	112年8月~113年6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　113　年7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：113/06/30

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		
18,849,446	46,626,858	1120 銀行存款	35,535,826	
1,346,866	2,261,755	1140 應收款項	27,414,898	
1,319,380	1,284,512	1170 預付款項	3,207,862	
1,265,021		1250 特種基金		
124,861,539		1310 土地		
820,000		1320 土地改良物		
306,775,407	1,682,268	1330 房屋及建築		
53,657,895	216,000	1340 機械儀器及設備		
5,347,321		1350 圖書及博物		
99,417,598	101,325	1360 其他設備		
8,313,795	308,800	1620 電腦軟體		
7,329,608	1,138,862	1710 遞延資產		
629,343,876	53,620,380	<<小　計>>	66,158,586	
		負　　債		
		2110 短期債務		1,500,000
	131,800	2130 預收款項	2,784,110	3,065,110
	9,825,536	2140 代收款項	7,234,146	98,428,845
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	9,957,336	<<小　計>>	10,018,256	121,913,145
		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		
		4110 學雜費收入		131,446,675
		4150 補助及受贈收入	1,637,186	16,212,277
		4170 財務收入	98,702	385,682
		4190 其他收入	302,118	2,292,527
		<<小　計>>	2,038,006	150,337,161
		成本與費用		
1,738,381	135,099	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：113/06/30

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
40,121,220	3,448,658	5120 行政管理支出		
136,305,561	10,786,459	5130 教學研究及訓輔支出	16,567	
21,058,202	25,200	5140 獎助學金支出		
753,667	65,325	5190 財務費用		
2,154,338	192,958	51X0 其他支出		
202,131,369	14,653,699	<<小　計>>	16,567	
		本期其他綜合餘絀		
831,475,245	78,231,415	<<合　計>>	78,231,415	831,475,245

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