

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1120000022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	111.08.01-112.02.28	111年8月~112年2月	

主辦統計人員〈職章〉

經辦人 主辦業務人員〈職章〉

會計主任
蔡靜怡

會計主任
夏若蘭

機關長官

校長 盧志雄

中華民國 112 年 3 月 10 日

新北市私立竹林高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：023

報表日期：112/02/28

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		
65,129,087	49,129,429	1120 銀行存款	63,087,720	
2,803,712	260,065	1140 應收款項	422,072	
877,145	37,500	1170 預付款項	108,964	
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		
54,034,463	250,000	1340 機械儀器及設備		
6,082,734		1350 圖書及博物		
94,982,327		1360 其他設備		
7,942,219		1620 電腦軟體		
663,931,386	49,676,994	<< 小 計 >>	63,618,756	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
	780,000	2120 應付款項		24,760
	366,757	2130 預收款項	3,599,423	99,348,378
	8,183,072	2140 代收款項	4,562,766	42,074,682
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	9,329,829	<< 小 計 >>	8,162,189	164,597,820
		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		
	23,082	4110 學雜費收入	8,141	60,315,564
	34,000	4150 補助及受贈收入	139,454	24,271,399
		4170 財務收入		129,585
		4190 其他收入	159,071	1,318,461
	57,082	<< 小 計 >>	306,666	86,035,009
		成本與費用		
1,113,549	124,887	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 夏若蘭

校長：盧志雄

校長 盧志雄

