

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1120000042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	111.08.01-112.03.31	111年8月~112年3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 112 年 4 月 12 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：112/03/31

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		
48,557,450	48,452,688	1120 銀行存款	65,024,325	
22,269,815	26,390,271	1140 應收款項	6,578,372	
832,479	30,000	1170 預付款項	74,666	
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		
55,085,463	1,051,000	1340 機械儀器及設備		
6,091,931	9,197	1350 圖書及博物		
95,188,077	205,750	1360 其他設備		
7,978,219	36,000	1620 電腦軟體		
668,083,133	76,174,906	<< 小 計 >>	71,677,363	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
		2120 應付款項		24,760
	97,248,640	2130 預收款項	25,117	2,124,855
	7,749,163	2140 代收款項	72,963,617	106,943,340
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	104,997,803	<< 小 計 >>	72,988,734	132,242,955
		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		
	39,704	4110 學雜費收入	60,920,418	121,196,278
		4150 補助及受贈收入	2,205,456	26,476,855
		4170 財務收入	33,098	162,683
		4190 其他收入	271,141	1,589,602
	39,704	<< 小 計 >>	63,430,113	149,425,418
		成本與費用		
1,238,436	124,887	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

