

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1120000051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	111.08.01-112.04.30	111年8月~112年4月

主辦統計人員〈職章〉

經辦人

主辦業務人員〈職章〉

機關長官

助理會計 蔡靜怡

會計主任 夏若蘭

校長 盧志雄

中華民國 112 年 5 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：112/04/30

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		
29,457,011	30,564,860	1120 銀行存款	49,665,299	
21,538,698	507,823	1140 應收款項	1,238,940	
986,319	153,840	1170 預付款項		
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		1340 機械儀器及設備		
6,091,931		1350 圖書及博物		
98,188,077	3,000,000	1360 其他設備		
7,978,219		1620 電腦軟體		
651,405,417	34,226,523	<< 小 計 >>	50,904,239	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
		2120 應付款項		24,760
	122,400	2130 預收款項		1,997,838
	7,259,699	2140 代收款項	4,626,813	104,315,071
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	7,382,099	<< 小 計 >>	4,626,813	129,487,669
		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		
	30,113	4110 學雜費收入		121,166,165
	2,232	4150 補助及受贈收入	228,236	26,702,859
		4170 財務收入	19,706	182,389
		4190 其他收入	168,571	1,758,173
	32,345	<< 小 計 >>	416,513	149,809,586
		成本與費用		
1,363,224	124,788	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

校長：盧志雄

校長盧志雄

