

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1120000074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	111.08.01-112.06.30	111年8月~112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 112 年7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：112/06/30

全 3 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		
30,888,097	42,764,026	1120 銀行存款	32,802,271	
		1130 流動金融資產		
2,575,817	1,906,614	1140 應收款項	19,814,027	
		1150 存貨		
		1160 生物資產-流動		
1,439,575	567,000	1170 預付款項	119,646	
		1210 採權益法之投資		
		1220 非流動金融資產		
		1230 長期應收款項		
		1240 附屬機構投資		
1,265,021		1250 特種基金		
		1260 投資基金		
124,861,539		1310 土地		
820,000		1320 土地改良物		
305,093,139		1330 房屋及建築		
56,032,402	293,000	1340 機械儀器及設備		
6,091,931		1350 圖書及博物		
98,416,457	81,155	1360 其他設備		
		1370 購建中營運資產		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 投資性不動產		
		1420 購建中之投資性不動產		
		1510 生物資產－非流動		
		1610 專利權		
8,322,410	314,191	1620 電腦軟體		
		1630 租賃權益		
		1670 發展中之無形資產		
		1690 其他無形資產		
		1710 遞延資產		
		1720 存出保證金		
		1730 存出保證品		
		1740 代管資產		

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：112/06/30

全 3 頁 第 2 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
		1750 閒置資產		
		1760 學校流用		
		1790 什項資產		
		1W10 信託代理與保證資產		
635,846,388	45,925,986	<< 小 計 >>	52,735,944	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
		2120 應付款項		24,760
	122,400	2130 預收款項	7,811,627	9,564,665
	8,744,019	2140 代收款項	5,393,513	104,467,230
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2220 長期應付款項		
		2250 其他長期借款		
		2310 存入保證金		844,310
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2370 負債準備		
		2390 什項負債		
		2W10 信託代理與保證負債		
	8,866,419	<< 小 計 >>	13,205,140	137,400,965
		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
		3310 累積其他綜合餘絀		
		<< 小 計 >>		543,017,361
		收 入		
		4110 學雜費收入		121,166,165
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		
		4150 補助及受贈收入	2,295,851	30,681,886
		4160 附屬機構收益		

製表：蔡靜怡

助理會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

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：112/06/30

全 3 頁 第 3 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
		4170 財務收入	92,075	277,359
		4180 銷貨收入		
		4190 其他收入	168,461	2,097,105
		<< 小 計 >>	2,556,387	154,222,515
		成本與費用		
1,612,800	124,788	5110 董事會支出		
39,797,533	2,827,214	5120 行政管理支出		
135,696,280	10,458,383	5130 教學研究及訓輔支出	51,155	
18,708,042	89,900	5140 獎助學金支出	14,000	
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
		5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
888,947	81,375	5190 財務費用		
		51A0 銷貨成本		
2,090,851	188,561	51X0 其他支出		
198,794,453	13,770,221	<< 小 計 >>	65,155	
		6110 本期餘絀		
		本期其他綜合餘絀		
		7110 本期其他綜合餘絀		
834,640,841	68,562,626	<< 合 計 >>	68,562,626	834,640,841

製表：蔡靜怡

助理會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

主任 夏若蘭

校長：盧志雄

校長 盧志雄