

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1120000140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	111.08.01-112.07.31	111年8月~112年7月	7月
101	總分類帳各項目彙總表	112.08.01-112.10.31	112年8月~112年10月	8月、9月、10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11月 15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：112/07/31

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		
116,947,235	107,620,700	1120 銀行存款	21,561,562	
2,082,868	1,221,521	1140 應收款項	1,339,170	
783,765	263,000	1170 預付款項	994,390	
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		
52,205,395		1340 機械儀器及設備	3,827,007	
5,329,351		1350 圖書及博物	762,580	
88,468,073		1360 其他設備	9,948,384	
7,865,475		1620 電腦軟體	456,935	
5,935,701	920,000	1710 遞延資產	227,003	
711,697,562	110,025,221	<< 小 計 >>	39,117,031	
		負 債		
	1,500,000	2110 短期債務	3,000,000	3,000,000
	1,505,910	2120 應付款項	2,450,360	950,360
	203,920	2130 預收款項	97,646,719	107,007,464
	102,218,186	2140 代收款項	20,411,845	22,670,489
	3,000,000	2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		844,310
	108,428,016	<< 小 計 >>	123,508,924	152,472,623
		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	18,423,512	469,549,484
	18,423,512	3210 累積餘絀		72,202,856
	18,423,512	<< 小 計 >>	18,423,512	543,017,361
		收 入		
		4110 學雜費收入		121,165,825
		4150 補助及受贈收入	3,198,366	33,880,252
		4170 財務收入		277,359
		4190 其他收入	305,854	2,412,189
		<< 小 計 >>	3,504,220	157,735,625
		成本與費用		

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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：112/08/31

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		
91,145,530	99,173,849	1120 銀行存款	124,975,554	
2,282,200	1,007,553	1140 應收款項	808,221	
2,790,150	2,161,100	1170 預付款項	154,715	
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		
52,309,895	104,500	1340 機械儀器及設備		
5,329,351		1350 圖書及博物		
88,810,688	342,615	1360 其他設備		
7,865,475		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
688,548,689	102,789,617	<< 小 計 >>	125,938,490	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	1,010,360	2120 應付款項	60,000	
	277,399	2130 預收款項	3,418,179	110,148,244
	26,095,730	2140 代收款項	12,070,156	8,644,915
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		844,310
	27,383,489	<< 小 計 >>	15,548,335	140,637,469
		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		
	45,040	4150 補助及受贈收入	365,400	320,360
		4190 其他收入	161,572	161,572
	45,040	<< 小 計 >>	526,972	481,932
		成本與費用		
129,978	129,978	5110 董事會支出		
2,738,935	6,593,524	5120 行政管理支出	3,854,589	

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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：112/09/30

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		
64,041,362	56,178,965	1120 銀行存款	83,283,133	
15,744,636	16,071,521	1140 應收款項	2,609,085	
1,039,971	1,937,061	1170 預付款項	3,687,240	
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		
52,401,895	92,000	1340 機械儀器及設備		
5,329,351		1350 圖書及博物		
89,108,168	297,480	1360 其他設備		
8,004,995	139,520	1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
673,685,778	74,716,547	<< 小 計 >>	89,579,458	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	110,147,353	2130 預收款項	563,627	564,518
	14,089,698	2140 代收款項	71,874,899	66,430,116
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		844,310
	124,237,051	<< 小 計 >>	72,438,526	88,838,944
		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		
	3,587	4110 學雜費收入	61,156,525	61,152,938
	578,609	4150 補助及受贈收入	8,200,044	7,941,795
		4170 財務收入	67,027	67,027
		4190 其他收入	283,431	445,003
	582,196	<< 小 計 >>	69,707,027	69,606,763
		成本與費用		
297,992	168,014	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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

[illegible]

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：112/10/31

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		
56,951,109	39,097,965	1120 銀行存款	46,188,218	
15,406,703	8,186,493	1140 應收款項	8,524,426	
1,036,847	96,624	1170 預付款項	99,748	
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		
52,411,895	10,000	1340 機械儀器及設備		
5,337,803	8,452	1350 圖書及博物		
91,796,168	2,688,000	1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
668,960,920	50,087,534	<< 小 計 >>	54,812,392	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	133,900	2130 預收款項	13,020	443,638
	7,479,034	2140 代收款項	18,191,190	77,142,272
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金	74,880	919,190
	7,612,934	<< 小 計 >>	18,279,090	99,505,100
		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		
	40,717	4110 學雜費收入		61,112,221
	703,000	4150 補助及受贈收入	897,162	8,135,957
		4170 財務收入	46,970	113,997
		4190 其他收入	168,857	613,860
	743,717	<< 小 計 >>	1,112,989	69,976,035
		成本與費用		
427,970	129,978	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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長：盧志雄