

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1120000147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	112.08.01-112.10.31	112年8月~112年11月	

主辦統計人員〈職章〉

主辦業務人員〈職章〉

經辦人

會計主任

夏若蘭

機關長官

校長 盧志雄

中華民國 112 年12月 15日

助理會計 蔡靜怡

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：112/11/30

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		
30,161,490	38,420,644	1120 銀行存款	65,210,263	
19,216,544	6,030,795	1140 應收款項	2,220,954	
1,093,102	91,255	1170 預付款項	35,000	
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		
52,666,895	255,000	1340 機械儀器及設備		
5,337,803		1350 圖書及博物		
91,934,128	137,960	1360 其他設備		
8,004,995		1620 電腦軟體		
5,935,701		1710 遞延資產		
646,430,357	44,935,654	<< 小 計 >>	67,466,217	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	139,920	2130 預收款項	12,050	315,768
	14,027,540	2140 代收款項	4,681,527	63,411,564
		2210 長期銀行借款		18,000,000
		2310 存入保證金		919,190
	14,167,460	<< 小 計 >>	4,693,577	85,646,522
		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		
	4,900	4110 學雜費收入		65,507,321
		4150 補助及受贈收入	1,085,718	9,221,675
		4170 財務收入	37,467	151,464
		4190 其他收入	271,877	885,737
	4,900	<< 小 計 >>	1,395,062	75,766,197
		成本與費用		
557,948	129,978	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

會計主任 夏若蘭

校長：盧志雄

校長 盧志雄

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：蔡靜怡

校長：盧志雄

校長盧志雄

蘭若夏計任會主