

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1110000056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	110.08.01-111.04.30	110年8月~111年4月	

主辦統計人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長官

校長 顏麗珠

經辦人

助理會計 蔡靜怡

主辦業務人員〈職章〉

中華民國 111 年 5 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：111/04/30

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		
40,657,121	20,199,794	1120 銀行存款	39,397,965	
21,496,682	1,634,120	1140 應收款項	2,688,072	
3,837,329	3,032,000	1170 預付款項	13,856	
1,265,021		1250 特種基金		
124,861,539		1310 土地		
820,000		1320 土地改良物		
288,927,673		1330 房屋及建築		
53,284,514	370,000	1340 機械儀器及設備		
6,575,930		1350 圖書及博物		
95,986,779	20,000	1360 其他設備		
7,071,059		1620 電腦軟體		
644,823,647	25,255,914	<< 小 計 >>	42,099,893	
		負 債		
		2110 短期債務		1,500,000
		2120 應付款項		20,000
	121,560	2130 預收款項	4,967	3,221,939
	9,269,515	2140 代收款項	3,654,689	98,818,046
		2210 長期銀行借款		24,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	9,391,075	<< 小 計 >>	3,659,656	128,209,985
		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		405,307,968
		3210 累積餘絀		119,268,061
		<< 小 計 >>		525,841,050
		收 入		
	11,425	4110 學雜費收入		116,390,556
		4150 補助及受贈收入	2,725,685	27,349,516
		4170 財務收入		18,082
		4190 其他收入	248,283	1,907,514
	11,425	<< 小 計 >>	2,973,968	145,665,668
		成本與費用		
701,640	68,389	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：顏麗珠

校長 顏麗珠

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長顏麗珠