

# 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1110000085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 | 110.08.01-111.06.30 | 110年8月~111年6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 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：111/06/30

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      | 1,381,440  | 1110 現金        | 1,381,440  |             |
| 28,153,915  | 36,134,484 | 1120 銀行存款      | 29,636,336 |             |
| 20,523,901  | 583,533    | 1140 應收款項      | 1,135,995  |             |
| 5,775,361   | 2,407,500  | 1170 預付款項      | 550,410    |             |
| 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     |            |             |
| 53,673,014  | 210,000    | 1340 機械儀器及設備   |            |             |
| 6,598,961   |            | 1350 圖書及博物     |            |             |
| 96,080,785  | 50,006     | 1360 其他設備      |            |             |
| 7,247,559   | 160,000    | 1620 電腦軟體      |            |             |
| 633,967,729 | 40,926,963 | << 小 計 >>      | 32,704,181 |             |
|             |            | 負 債            |            |             |
|             |            | 2110 短期債務      | 10,000,000 | 11,500,000  |
|             |            | 2120 應付款項      |            | 20,000      |
|             | 130,572    | 2130 預收款項      | 14,639,140 | 17,605,540  |
|             | 9,393,154  | 2140 代收款項      | 5,619,578  | 88,130,785  |
|             |            | 2210 長期銀行借款    |            | 24,000,000  |
|             |            | 2310 存入保證金     |            | 650,000     |
|             | 9,523,726  | << 小 計 >>      | 30,258,718 | 141,906,325 |
|             |            | 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            |            |             |
|             |            | 4110 學雜費收入     |            | 116,390,556 |
|             |            | 4150 補助及受贈收入   | 1,268,842  | 28,945,611  |
|             |            | 4170 財務收入      | 16,289     | 34,371      |
|             |            | 4190 其他收入      | 181,698    | 2,260,998   |
|             |            | << 小 計 >>      | 1,466,829  | 147,631,536 |
|             |            | 成本與費用          |            |             |
| 838,418     | 68,389     | 5110 董事會支出     |            |             |

製表：蔡靜怡



主辦會計人員：夏若蘭



校長：顏麗珠



### 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：顏麗珠

校長顏麗珠