

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1110000162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	110.08.01-111.07.31	110年8月~111年7月	7月
101	總分類帳各項目彙總表	111.08.01-111.10.31	111年8月~111年10月	8月、9月、10月

主辦統計人員〈職章〉

經辦人

助理會計 蔡靜怡

主辦業務人員〈職章〉

會計主任 夏若蘭

機關長官

校長 盧志雄

中華民國 111 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：111/07/31

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		
87,143,024	101,974,051	1120 銀行存款	42,985,097	
3,271,634	169,245	1140 應收款項	17,576,544	
820,535	138,240	1170 預付款項	5,843,066	
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		
47,980,396	112,000	1340 機械儀器及設備	5,784,618	
6,073,642		1350 圖書及博物	525,319	
93,290,127	349,600	1360 其他設備	3,160,258	
5,500,000	5,500,000	1370 購建中營運資產		
7,465,559	218,000	1620 電腦軟體		
667,459,150	108,461,136	<< 小 計 >>	75,874,902	
		負 債		
	11,500,000	2110 短期債務	3,000,000	3,000,000
	20,000	2120 應付款項	1,173,883	1,173,883
	176,575	2130 預收款項	76,597,849	94,254,084
	96,086,836	2140 代收款項	12,404,841	4,363,822
	3,000,000	2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	110,783,411	<< 小 計 >>	93,176,573	124,441,789
		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	45,818,004	451,125,972
	45,818,004	3210 累積餘絀		73,450,057
	45,818,004	<< 小 計 >>	45,818,004	525,841,050
		收 入		
		4110 學雜費收入		116,390,556
	554,297	4150 補助及受贈收入	2,111,753	30,503,067
		4170 財務收入		34,526
		4190 其他收入	170,286	2,431,284
	554,297	<< 小 計 >>	2,282,039	149,359,433
		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

單位：新台幣元

製表：蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

校長盧志雄