

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：111/08/31

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		
80,005,122	62,987,634	1120 銀行存款	70,125,536	
3,216,293	310,537	1140 應收款項	365,878	
926,253	416,125	1170 預付款項	310,407	
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		
48,363,396	383,000	1340 機械儀器及設備		
6,073,642		1350 圖書及博物		
93,290,127		1360 其他設備		
9,250,000	3,750,000	1370 購建中營運資產		
7,465,559		1620 電腦軟體		
664,504,625	67,847,296	<< 小 計 >>	70,801,821	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	1,096,473	2120 應付款項		77,410
	272,637	2130 預收款項	5,283,057	99,264,504
	5,248,885	2140 代收款項	5,993,986	5,108,923
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	6,617,995	<< 小 計 >>	11,277,043	129,100,837
		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		451,125,972
		3210 累積餘絀		90,626,368
		<< 小 計 >>		543,017,361
		收 入		
	30,000	4150 補助及受贈收入	3,665,424	3,635,424
		4190 其他收入	164,286	164,286
	30,000	<< 小 計 >>	3,829,710	3,799,710
		成本與費用		
124,788	124,788	5110 董事會支出		
2,619,973	5,478,430	5120 行政管理支出	2,858,457	

製表：蔡靜怡

助理會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

主任會計 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

主辦會計人員：夏若蘭

校長：盧志雄

校長盧志雄