

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：111/09/30

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		
55,264,003	39,604,020	1120 銀行存款	64,345,139	
20,692,994	18,395,080	1140 應收款項	918,379	
934,509	28,040	1170 預付款項	19,784	
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		
49,786,396	1,423,000	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		
13,250,000	4,000,000	1370 購建中營運資產		
7,465,559		1620 電腦軟體		
662,671,463	63,450,140	<< 小 計 >>	65,283,302	
		負 債		
		2110 短期債務		3,000,000
	97,866	2120 應付款項	45,216	24,760
	97,135,831	2130 預收款項	405,802	2,534,475
	9,027,564	2140 代收款項	63,073,357	59,154,716
		2210 長期銀行借款		21,000,000
		2310 存入保證金		650,000
	106,261,261	<< 小 計 >>	63,524,375	86,363,951
		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		
	12,926	4110 學雜費收入	60,383,952	60,371,026
	20,000	4150 補助及受贈收入	9,522,600	13,138,024
		4170 財務收入	28,391	28,391
		4190 其他收入	169,081	333,367
	32,926	<< 小 計 >>	70,104,024	73,870,808
		成本與費用		

製表：蔡靜怡

會計 蔡靜怡

主辦會計人員：夏若蘭

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

校長盧志雄